

E 86



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111- fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 3

settore

n. 21

del

15/02/2016

DETERMINAZIONE

n. 86

data 17.02.2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio refezione scolastica mesi di novembre – dicembre 2015 Ditta Contino . CIG : 622900518A

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 artt.183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2)

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

- la determinazione responsabile area P.O.3 reg. gen. n. 523 del 07.08.2015 con la quale è stata dichiarata definitiva ed efficace l'aggiudicazione della gara del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia a tempo normale anno 2015;
- la determinazione reg. gen.n. 612 del 31.08.2015 con la quale il Responsabile Area P.O.3 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo di € 107.573,60 comprensivo di oneri di sicurezza Iva, prenotata al n. 214 cap. 80401 esercizio finanziario 2015;
- la scrittura privata n. 6 /2015 con la quale è stato affidato alla ditta Contino Rosetta nata a Favara il 12.12.1964 ed ivi residente in viale A. Moro ,99. C.F CNTRTT64T52D514VCON con sede legale in Favara in v.le Mediterraneo, 22 il servizio di refezione scolastica 2015;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero che il servizio è stato regolarmente reso è stato confermato dalle dichiarazioni trasmesse dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi allegati al seguente provvedimento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in formato elettronico in data 11.12.2015 prot.n. 51275 la fattura n.55 PA /2015 del 30.11.2015 di € 42.503,51 oltre I.V.A. di € 1.729,26 per un totale di €

44.232,77 relativa al mese di novembre 2015, e in data 08.01.2015 prot.n. 833 la fattura n. 58/PA/2015 del 21/12/2015 di € 29.039,87 oltre I.V.A. € 1.181,49 per un totale di € 30.221,46 relativa al mese di dicembre 2015 ;

Ricontrata la regolarità delle suddette fatture;

Visto il documento di regolarità contributiva emesso in data 16.11.2015 dall'INPS/INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta in relazione al pagamento dei contributi;

Visto e richiamato l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment) ;

Preso atto che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ANAC (AVCP) è il seguente : **622900518A** ;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1) di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile delle fatture di € 71.543,38 per la fornitura pasti refezione scolastica novembre - dicembre 2015 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz/in codice simi	Capitolo	Impegno N.e anno	CIG
Contino Rosetta	Fattura n.55 PA/2015 del 30.11. 2015	€ 42.503,51	----	804/1	N. 214 del 2015	622900518A
Contino Rosetta	Fattura n. 58/PA del 21.12.2015	€ 29.039,87	----	804/1	N.214 del 2015	622900518A

2)) di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo di € 2.910,75 dovuto al fornitore per IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma ;

3) di trasmettere:

- il seguente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato sulla fattura.

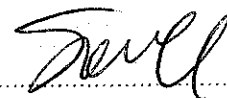
- di trasmettere al Responsabile della trasparenza della P.O.3 per gli adempimenti di cui all'art. 43 del D.lgs n.33/2013;

- di dare atto all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241 /1990 che il Responsabile del Procedimento è la dipendente a tempo determinato Sig.ra Volpe Antonia

Data

Il Responsabile della P.O. n.3
Dott.ssa Orsolina Sorce



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

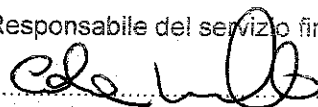
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

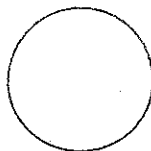


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
214	2015	107.573,60	809/1	2015

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



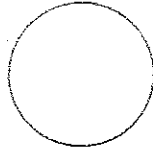
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **17 FEB. 2016** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....