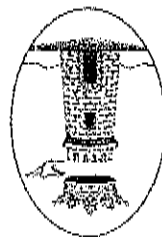


ORIGINALE



*R*

## COMUNE DI MISILMERI

Area 6 "Servizi demografici culturali turismo e pubblica istruzione"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 461A6 del registro

Data 18.02.2020

Oggetto: Liquidazione fattura N. 294/PA del 31/12/2018, alla COT società cooperativa, servizio di refezione scolastica. CIG: 7313931EC8.-

Il giorno 18.02.2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile *ad interim* dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrasritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n.

468

## Il Responsabile dell'Area 6

### Premesso:

- che è pervenuta la fattura della ditta C.O.T. assunta al prol. n. 43580 del 31/12/2018, dell'importo di € 7.685,00 oltre IVA al 4% per € 307,40, totale € 7.992,40, per pasti consegnati nel mese di dicembre 2018 presso le scuole materne del I e II Circolo Didattico;

- che il funzionario responsabile dell'Area 6 pro-tempore, dott.ssa, Caterina Cimo, con propria determinazione n. 73/A6 del 29/12/2017, aveva impegnato sul capitolo di pertinenza la somma complessiva di € 82.697,47 (imp. 2975/2017), per il servizio di mensa scolastica per l'anno solare 2018;

- che tale impegno è risultato insufficiente a coprire integralmente la spesa sottostante dal momento che si è verificata una variazione in aumento degli alunni che hanno usufruito del servizio di refezione e, pertanto, a fronte di un residuo di € 4.134,93 derivante dall'impegno n. 2975/2017, l'importo del servizio per il mese di dicembre 2018 ammontava a € 7.992,40;

- che al fine di ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/11/2019, esecutiva, è stato riconosciuto il debito sottostante, pari a € 3.857,47;

- che con propria determinazione n. 61/A6 del 11/12/2019 è stato assunto il relativo impegno di spesa (imp. 1509/2019)

### Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione;

Vista la dichiarazione sui flussi finanziari assunta al protocollo generale n. *558* del *18-20-2020*

### Dato atto che:

at fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente:  
CIG: 7313931BC8;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Eranio secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;  
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;  
Vista la Determinazione Sindacale n. 50 del 07/06/2019, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;  
Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

### Determina

1) Liquidare in favore della COT società cooperativa, P. I. IT 03401970821, corrente in Palermo, per il servizio di mensa scolastica dic. 2018, l'importo di € 7.685,00 oltre IVA per € 307,40, totale € 7.992,40;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:  
- € 7.685,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla Vodafone Italia S.p.A. con codice IBAN IT8310200804694000300728975;

- € 307,40 corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

3) Dare atto che la presente liquidazione trova imputazione nel seguente modo:  
- per € 3.857,47 sull'intervento cod. 4.06.01.10, cap. PEG 689 denominato "Oneri straordinari gestione corrente. Debiti fuori bilancio" del bilancio di previsione esercizio 2019 (imp. 1504/19);

- € 4.134,93 sull'intervento cod. n. 0406103, cap. PEG 655 "Spese refezione scolastica" dell'esercizio finanziario 2018 (n. 2975/2017)

4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formare parte integrante e sostanziale:  
a. la fattura n. AL18036137;  
b. DURC;  
c. dichiarazione di tracciabilità.

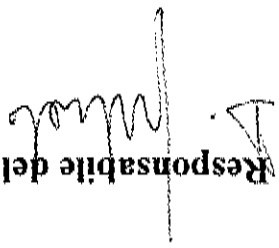
ced. 5546 R38229  
di qua - 530/2020 AB  
Il Funzionario responsabile Area II  
(Orlando Pisci)

Il Funzionario responsabile dell'Area 6  
dott. D. Tubiolo

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D.D. 16 del 18-02-2020**

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

\_\_\_\_\_ Misilmeri,

**Il Responsabile dell'Area 6**  


---

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 15 MAG. 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015", -

Misilmeri, 11

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

CERTIFICA

Il Segretario Generale del Comune,

**IL MESSO COMUNALE**

Affissa all'albo pretorio il 15 MAG. 2020  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 13 1 MAG. 2020

---