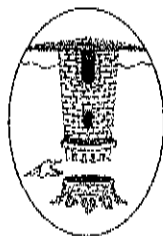


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 6 "Servizi demografici culturali turismo e pubblica istruzione"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 19 /A6 del registro

Data 05.03.2020

Oggetto: Liquidazione fattura N.17/PA, relativa all'espletamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia alla C.O.T. Società Cooperativa corrente in Palermo. Mese di gennaio 2020. CIG:80710476AE-

Il giorno 05.03.2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile 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.

671

Il Responsabile dell'Area 6

Premesso:

- che con determinazione n. 7/A6 dell'11 febbraio 2020 si provvedeva ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia alla C.O.T. Società Cooperativa, corrente in Palermo, CIG:80710476AE;
- che con nota prot. n. 5587 del 13/02/2019 la ditta sopraccitata ha trasmesso la fattura n. 17/PA del 31/1/2020, dell'importo di € 10.531,10 oltre IVA al 4% per € 421,24 per un totale di € 10.952,34 relativa all'espletamento del servizio di che trattasi nel mese di gennaio 2020;

Cio premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL 19257174, emesso sul conto della C.O.T. Società Cooperativa, il 10/02/2020 e avente validità sino al 09/06/2020;

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.5963 del 18.02.2020;

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG:80710476AE; 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 che 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 s.m.i 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 s.m.i;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

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 C.O.T. Società Cooperativa P.L. IT03401970821, corrente in Palermo Via Prospero Favier, per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia per il mese di gennaio 2020, l'importo di € 10.952,34 a saldo della fattura n. 17/PA del 31/01/2020;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:
- € 10.531,10 mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla C.O.T. Società Cooperativa con codice IBAN IT8310200804694000300728975;

- € 421,24 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, altresì, che la somma di € 10.952,34 IVA al 4% inclusa, trova copertura finanziaria sull'intervento cod. n.0406103, cap. P.E.G. 655 "Spese per la refezione scolastica" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con la determinazione n. 7/2020!

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. 17/PA;
b. DURC;
c. dichiarazione di tracciabilità.

Imp. n. 2087/2020
Credit. n. 5546 R. 55967
di qua 626/2020 DB

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dressa Brianca F.lli)

Il Funzionario responsabile dell'Area 6
dot. D. Tupido

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA determinazione n. 19 del 05.03.2020

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90,

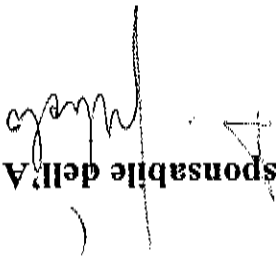
come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 6



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Mislineri, Il

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".-

CERTIFICA

Il Segretario Generale del Comune,

IL MESSO COMUNALE

Affissa all'albo pretorio il 15 MAG. 2020
Defissa il 31 MAG. 2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
