



Reg. Gen. Det. n. 247 del
21/07/2017

COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

AREA AMMINISTRATIVA

CODICE UFFICIO: KJR27X

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

Determinazione n. 84 del 21/07/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture mensa scolastica mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio a.s. 2016/2017- cig: 65811790B8 - ditta Serrano' Giovanni con sede in Via dei Garibaldini Reggio Calabria

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto Sindacale n. 4 in atti al prot. com.le n. 2496 del 27.02.2017 con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"

VISTO il "Regolamento di contabilità", approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;

VISTO il "Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 24.01.2013;

RICHIAMATO L'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento".

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

ATTESO che al presente provvedimento, per quanto attiene alla predetta fornitura, è stato attribuito, quale Codice Identificativo di Gara, CIG, il numero: 65811790B8;

PREMESSO che con Determinazione di questo Ufficio n. 36 del 30/03/2016 avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento del servizio mensa scolastica per trenta mesi scuole del Comune di Condofuri - approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva; ditta Serranò Giovanni con sede in via dei Garibaldini snc Reggio Calabria - cig 65811790b8" è stato approvato, il verbale delle operazioni di gara del 07.03.2016 per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole del Comune di Condofuri, ed affidato sotto riserva di legge il servizio in oggetto alla ditta Serranò Giovanni con sede in Via dei Garibaldini snc 89135 Reggio Calabria, c.f. SRGNN62D28F112C P. IVA. 01103110803, la quale ha offerto un ribasso del 7,60 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 3,995 a pasto per un numero presuntivo di 14.000 pasti da somministrare per trenta mesi, risultando dunque un importo netto a pasto di € 3,69 oltre iva 4 %;

ATTESO che il servizio di mensa scolastica è stato regolarmente avviato da parte della ditta Serranò a partire dal 03.10.2016 e si è concluso in data 31.05.2017;

PRESO ATTO la ditta Serranò Giovanni ha inviato in formato elettronico le seguenti fatture per il servizio mensa scolastica 2016/2017 espletato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2017:

- n° 07/PA del 01/02/2017 relativa al mese di gennaio 2017 acquisita al prot. comunale n. 1684 del 07.02.2017 per un importo imponibile di € 3.741,66 oltre IVA € 149,67 da versarsi all'erario a cura del committente;
- n° 12/PA del 01.03.2017 relativa al mese di febbraio 2017 acquisita al prot. comunale n. 2934 del 09.03.2017 per un importo imponibile di € 5.778,54 oltre IVA € 231,14 da versarsi all'erario a cura del committente;
- n° 18/PA del 01.04.2017 relativa al mese di marzo 2017 acquisita al prot. comunale n. 5203 del 15.05.2017 per un importo imponibile di € 6.638,31 oltre IVA € 265,53 da versarsi all'erario a cura del committente;
- n° 22/PA del 01.04.2017 relativa al mese di aprile 2017 acquisita al prot. comunale n. 5282 del 17.05.2017 per un importo imponibile di € 3.763,80 oltre IVA € 150,55 da versarsi all'erario a cura del committente;
- n° 26/PA del 01.06.2017 relativa al mese di maggio 2017 acquisita al prot. comunale n. 5885 del 06.06.2017 per un importo imponibile di € 5723,19 oltre IVA € 228,93 da versarsi all'erario a cura del committente;

VERIFICATA tramite il servizio DURC on line, la regolarità della ditta Serranò Giovanni con riguardo al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VERIFICATA altresì:

1. la regolarità delle fatture,
2. la rispondenza requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
3. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuiti;
4. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle fatture;

RITENUTA la competenza di questa Area all'adozione del presente atto, ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

DETERMINA

di liquidare, alla ditta Serranò Giovanni con sede in Via dei Garibaldini snc 89135 Reggio Calabria, c.f. SRRGNN62D28F112C P. IVA. 01103110803, autorizzando il competente Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito su **IBAN IT24R0200816303000010000537**, la somma complessiva di € 26.671,32 di cui € 25.645,5 imponibile ed € 1.025,82 IVA come da seguenti fatture:

- n° 07/PA del 01/02/2017 relativa al mese di gennaio 2017 acquisita al prot. comunale n. 1684 del 07.02.2017 per un importo imponibile di € 3.741,66 oltre IVA € 149,67 da versarsi all'erario a cura del committente;
- n° 12/PA del 01.03.2017 relativa al mese di febbraio 2017 acquisita al prot. comunale n. 2934 del 09.03.2017 per un importo imponibile di € 5.778,54 oltre IVA € 231,14 da versarsi all'erario a cura del committente;
- n° 18/PA del 01.04.2017 relativa al mese di marzo 2017 acquisita al prot. comunale n. 5203 del

15.05.2017 per un importo imponibile di € 6.638,31 oltre IVA € 265,53 da versarsi all'erario a cura del committente;

- n° 22/PA del 01.04.2017 relativa al mese di aprile 2017 acquisita al prot. comunale n. 5282 del 17.05.2017 per un importo imponibile di € 3.763,80 oltre IVA € 150,55 da versarsi all'erario a cura del committente;
- n° 26/PA del 01.06.2017 relativa al mese di maggio 2017 acquisita al prot. comunale n. 5885 del 06.06.2017 per un importo imponibile di € 5.723,19 oltre IVA € 228,93 da versarsi all'erario a cura del committente;

di imputare la somma complessiva di € 26.671,32 di cui € 25.645,5 imponibile ed € 1.025,82 IVA ai capitoli a tergo riportati;

di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di IVA pari all'importo complessivo di € 338,89 con versamento all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Avv. Caterina Attinà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Avv. Caterina Attinà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, 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, rilascia parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Stefania Sgambellone

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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	Piano dei conti	Capitolo	Esercizio
203	27.02.2017	26.671,32	U.1.03.02.14.999	6540	2017

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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Stefania Sgambellone

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(addeito alla pubblicazione per la propria area)
Avv. Caterina Attinà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
