



COMUNE DI MONTEBORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta

UNITA' OPERATIVA N.1

Determina N° 154 Del 11/06/2020

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica – anno solare 2020 -.

CIG: ZE52AD2111

Il Responsabile dell'Unità Operativa N. 1

Viste le normative nazionali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Leg.vo 03/02/1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Leg.vo n. 165/2001;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 24 del 19.06.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127 recepito dall'art. 2, L.R. n. 23/98 e gli art. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 19 del 23.02.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile Vicario delle PP.OO. di questo Comune;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91 del 21.11.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 10.450,00, mettendo la stessa nella disponibilità di questa Unità Operativa per gli effetti di cui all'art.51 - commi 2 e 3 bis - della legge n. 142 del 08.06.1990, recepita per ultimo dalla Legge Regionale n. 23 del 07.08.1998, affinché lo stesso assuma ai sensi degli art. 183 e 184 del D.lgs 267/2000 i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa per la fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica per l'anno solare 2020;

Vista la Determinazione n. 383 del 21.11.2019 con la quale ai sensi dell'art. 183 del Dlgs 267/2000 è stata impegnata la predetta somma sul capitolo di spesa 1428 - codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.011 - del bilancio pluriennale 2018/2020 - parte riferita al bilancio 2020 - Impegno n. 41/2020;

Considerato che con Determina n. 439 del 31.12.2019, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 del 19.09. 2008, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.04.2012 e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.50/2016, per la fornitura e l'acquisto dei prodotti occorrenti per il funzionamento della mensa scolastica, per l'anno solare 2020, si è provveduto mediante affidamento diretto a ditte locali operanti nel settore;

Rilevato:

Che la ditta Terrana Angelo Antonio, via Vitt. Emanuele, 63 – 93010 Montedoro (CL) - P.Iva 00426540852, ha fornito bevande, alimenti e detersivi per la mensa scolastica anno solare 2020 e che la stessa ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 1 del 03/02/2020, prot. n. 663 del 03/02/2020, per l'importo complessivo di € 1.161,58 relativa al mese di gennaio 2020;
- fattura n. 6 del 09/03/2020, prot. n. 1402 del 09/03/2020, per l'importo complessivo di € 1.164,28, relativa al mese di febbraio 2020;
- fattura n. 13 del 18/05/2020, prot. n. 2576 del 18/05/2020, per l'importo complessivo di € 285,15 relativa al mese di marzo 2020;

Che la ditta Falcone Calogero, Largo Roma, 3 - 93010 Montedoro (CL) - P.Iva 01342420856, ha fornito la carne per la mensa scolastica anno solare 2020 e che la stessa ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 1 del 31/01/2020, prot. n. 801 del 12/02/2020, per l'importo complessivo di € 291,00, relativa al mese di gennaio 2020;
- fattura n. 2 del 16/05/2020, prot. n. 2543 del 16/05/2020, per l'importo complessivo di € 435,50, relativa al mese di febbraio e marzo 2020;

Che la ditta Il Forno di Guarneri Vincenzo & C. snc, Viale S. Pertini,17 - Montedoro (CL) - P.Iva 01368390850, ha fornito pane e prodotti da forno per la mensa scolastica anno solare 2020 e che la stessa ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 1/PA del 18/02/2020, prot. n. 1234 del 04/03/2020, per l'importo complessivo di € 386,42;
- fattura n. 2/PA del 03/03/2020, prot. n. 1229 del 04/03/2020, per l'importo complessivo di € 374,77;

- fattura n. 3/PA del 28/04/2020, prot. n. 2253 del 28/04/2020, per l'importo complessivo di € 51,64;

Che la ditta Giarratano Fabrizio, Via Archimede, 23 - Montedoro 93010 (CL) - P.Iva 01648060851, ha fornito frutta e verdura per la mensa scolastica anno solare 2020 e che la stessa ha fatto pervenire la seguente fattura elettronica:

fattura n. 9 del 21/05/2020, prot. n. 2687 del 21/05/2020, per l'importo complessivo di € 502,10;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'ANAC il codice identificativo gara – **CIG: ZE52AD2111** e che si è verificata la regolarità contributiva delle ditte in parola tramite l'acquisizione del DURC on line;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art.184 del Dlgs .267/2000 alla liquidazione delle somme di cui sopra;

Visto l'art. 184 del Dlgs. 267/2000 “Liquidazione della spesa”;

Determina

- 1) di approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di liquidare:** in favore della ditta la ditta Terrana Angelo Antonio, via Vitt. Emanuele, 63 93010 Montedoro (CL) - P.Iva 00426540852 mediante accredito sul conto corrente avente il seguente **IBAN: IT79H0760116700001047672942:**
 - l'importo complessivo di € 1.161,58 di cui “netto a pagare alla ditta” € 1.055,98 e “IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 105,60, per il pagamento della fattura elettronica n. 1 del 03/02/2020, prot. n. 663 del 03/02/2020;
 - l'importo complessivo di € 1.164,28 di cui “netto a pagare alla ditta” € 1.058,44 e “IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 105,84, per il pagamento della fattura n. 6 del 09/03/2020, prot. n. 1402 del 09/03/2020;
 - l'importo complessivo di € 285,15 di cui “netto a pagare alla ditta” € 259,23 e “IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 25,92, per il pagamento della fattura n. 13 del 18/05/2020, prot. n. 2576 del 18/05/2020;
- 3) di liquidare** in favore della ditta Falcone Calogero, Largo Roma, 3 - 93010 Montedoro (CL) - P.Iva 01342420856 mediante accredito sul conto corrente avente il seguente **IBAN: IT07X0760116700001044222675:**
 - l'importo complessivo di € 291,00 di cui “netto a pagare alla ditta” € 264,55 e “IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 26,45 per il pagamento della fattura n. 1 del 31/01/2020, prot. n. 801 del 12/02/2020;

- l'importo complessivo di € 435,50 di cui "netto a pagare alla ditta" € 395,91 e "IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 39,59 per il pagamento della fattura n. 2 del 16/05/2020, prot. n. 2543 del 16/05/2020;
- 4) di liquidare** alla ditta Il Forno di Guarneri Vincenzo & C. snc, Viale S. Pertini,17 - Montedoro (CL) - P.Iva 01368390850 mediante accreditalmento sul conto corrente avente il seguente **IBAN: IT08F3608105138246166146171**
- l'importo complessivo di € 386,42 di cui "netto a pagare alla ditta" € 367,40 e "IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 19,02 per il pagamento della fattura n. 1/PA del 18/02/2020, prot. n. 1234 del 04/03/2020;
 - l'importo complessivo di € 374,77 di cui "netto a pagare alla ditta" € 356,20 e "IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 18,57 per il pagamento della fattura n. 2/PA del 03/03/2020, prot. n. 1229 del 04/03/2020;
 - l'importo complessivo di € 51,64 di cui "netto a pagare alla ditta" € 49,65 e "IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 1,99 per il pagamento della fattura n. 3/PA del 28/04/2020, prot. n. 2253 del 28/04/2020;
- 5) di liquidare** alla ditta Giarratano Fabrizio, Via Archimede, 23 - Montedoro 93010 (CL) - P.Iva 01648060851 mediante accreditalmento sul conto corrente avente il seguente **IBAN: IT84I0760116700001008535849**
- l'importo complessivo di € 502,10 di cui "netto a pagare alla ditta" € 482,79 e "IVA da versare separata allo Stato (split payment – art.17/ter DPR n. 633/72) di € 19,31 per il pagamento della fattura n. 9 del 21/05/2020, prot. n. 2687 del 21/05/2020;
- 6) di utilizzare** ai fini della liquidazione l'impegno n. 41/2020;
- 7) di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del settore finanziario per il seguito di competenza;
- 8) di disporre** la pubblicazione nel presente Albo pretorio on line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Chiarenza

N. _____ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il giorno _____
E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale _____