



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 13-07-2016
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 188 del 13-07-2016

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOC.LE SAN GIUSEPPE LAVORATORE DI VILLALBA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2016. CIG Z95119F321
----------------	--

Il responsabile del procedimento
ai sensi del comma 2 dell'art.6 della L.R. N° 10/1991:

PREMESSO che per l'anno scolastico in corso l'A. C. ha erogato il servizio di mensa scolastica per le classi a tempo pieno della scuola dell'infanzia e primaria;

RILEVATO che il punto 15) -Rinnovo dell'affidamento- del Bando di gara per l'affidamento del servizio per l'a. s. 2014/2015 così recitava: "La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n.163/2006, nei dodici mesi successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potrà, a suo insindacabile giudizio, fare ricorso alla procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio di fornitura di alimenti, preparazione e somministrazione di pasti per il servizio di mensa scolastica per la scuola per l'infanzia e primaria in favore dell'operatore economico aggiudicatario per un periodo non superiore a quello per cui è stata indetta la presente procedura ad evidenza pubblica";

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 453 del 9 novembre 2015 il servizio per l'anno 2015/2016 è stato affidato alla soc. coop. San Giuseppe Lavoratore con sede legale in Villalba via Interprovinciale s. n. c. per l'importo unitario di 2,401 € oltre IVA ricorrendo i presupposti previsti dall'art.57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

VISTA la fattura n. 7 dell'8 giugno 2016 della soc. coop. San Giuseppe Lavoratore dell'importo di € 3.553,01 relativa al servizio erogato nel mese di maggio 2016;

VISTA la D.D. n.47 del 29 gennaio 2016 di impegno di spesa delle somme occorrenti per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

DATO ATTO che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 631, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il meccanismo della scissione di pagamento, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dall'1 gennaio 2015;

VISTO il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 10/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1) DI EMETTERE a carico del bilancio esercizio finanziario 2016 in corso di formazione, sul programma di intervento 1.04.05.03.00 capitolo 3400 articolo 0 mandato di pagamento di complessivi € 3.553,01;

2)DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di € 3.417,98, comprensiva degli oneri di sicurezza del valore di € 42,18, in favore della soc. coop. soc.le; San Giuseppe Lavoratore via Interprovinciale s.n.c. Villalba per il servizio erogato nel mese di maggio 2016;

3) DI LIQUIDARE, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura n.7/2016 per l'importo di € 135,03 in favore dell'Erario a valere

sull'intervento 1.04.05.03.00 capitolo 3400 articolo 0 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, in corso di formazione;

4) DI ESTINGUERE il mandato di pagamento di € 3.417,98 mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla soc. coop. San Giuseppe Lavoratore acceso presso l'Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo agenzia di Vallelunga Pr. recante il seguente Codice IBAN IT 97 Z089 5283 4700 0000 0111 183;

5) DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 17 giugno 2016

Il Responsabile del Procedimento
Fruscione Maria Antonia

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con Determinazione Sindacale n. 1 del 12 febbraio 2016, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che si intende integralmente riportata.

Villalba, 13-07-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
79	3400	0	2016	3.553,01	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE