



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 58 del 12/04/2024

N° 100 del registro generale: 12/04/2024

OGGETTO:

Servizio Mensa Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione fattura n. 3/159 del 31.03.2023 alla ditta Società Ce.Ri.Sa. srl - con sede in Contrada Episcopani 4 - 87050 Rovito (CS)- P.I.03380030787. CIG. Z443CA70D5.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di aprile alle ore 11:49

RICHIAMATA la deliberazione n° 61 del 22/09/2023, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2023;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

1 2 APR. 2024

Il Responsabile del procedimento

N° Prot.

843

del

1 2 APR. 2024

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con determina del servizio amministrativo n. 47 del 04.10.2023 si affidava, tramite procedura di trattativa diretta nell'ambito del MEPA n.3769144, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) – D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia della Fraz. Marri – di questo comune a.s 2023/2024 - alla **Società CE.RI.SA. S.r.l. - con sede in Contrada Episcopani 4 - 87050 Rovito (CS)- P.I.03380030787** - per il costo unitario a pasto di € 3,98 oltre iva;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2024, la relazione previsionale e programmatica 2024/2026 e il bilancio pluriennale 2024/2026;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2023/2025, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L;

VISTO la fattura n. 3/159 del 29.02.2024, con la quale la Società Ce.Ri.Sa. S.r.l. - con sede in Contrada Episcopani n. 4 - 87050 Rovito (CS)- P.I.03380030787, chiede la liquidazione della somma di € 1.452,86, IVA compresa, per la fornitura dei pasti della scuola dell'infanzia mese di marzo 2024;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto affidamento è stato perfezionato il seguente SMART CIG n. Z443CA70D5;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N. INAIL_42015852 in corso di validità disponibile (scadenza 16.05.2024) sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

RITENUTO necessario provvedere, in favore della Società Ce.Ri.Sa. S.r.l. - con sede in Contrada Episcopani n. 4 - 87050 Rovito (CS)- P.I.03380030787, alla liquidazione della somma di € 1.452,86, IVA compresa;

CONSIDERATO CHE la spesa di € 1.452,86, IVA compresa, trova imputazione sui fondi del capitolo 804 (Missione 4, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03 del bilancio di previsione dell'esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.2023;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- -che, il servizio è stato reso con puntualità ed è stato regolarmente svolto;
- -la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta

VISTI:

1. il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192;
4. gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018.

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. La liquidazione in favore della Società Ce.Ri.Sa. S.r.l. - con sede in Contrada Episcopani 4 - 87050 Rovito (CS)- P.I.03380030787, della somma lorda di € 1.452,86 – imponibile € 1.396,98 – IVA € 55,88 – netto da liquidare € 1.396,98, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per quanto in premessa indicato;
3. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è: Z443CA70D5 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
4. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 55,88 a titolo di IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
5. Di imputare tale spesa sui fondi del Capitolo 804 (Missione 4, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03 del bilancio di previsione dell'esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.2023;