



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I  
Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 346 del 10 FEB. 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. ER81 DEL 04/11/2019 - OTTOBRE 2019 - DITTA  
CONSORZIO PULINISSA SICILIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n°2684 del 19/10/2018 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di preparazione e trasporto pasti per la refezione scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado al Consorzio Pulinissa Sicilia con sede a Caltanissetta Via Malta,33;

Che nelle more di procedere ad una nuova gara d'appalto con determina n. 2531 del 10.10.2019 è stato prorogato l'affidamento del servizio al "Consorzio Pulinissa Sicilia" per il periodo Settembre - Dicembre 2019;

Preso atto che il servizio di refezione scolastica è stato avviato in data 16 Settembre 2019;

Considerato che come da Capitolato d'Appalto al termine di ogni mese l'impresa è tenuta a presentare regolare fattura elettronica sulla base del numero dei pasti forniti nel periodo di riferimento;

Che la somma necessaria per finanziare il servizio per l'anno in corso risulta impegnata con determinazione n° 1790 del 19.07.2019 e n° 3436 del 31.12.2019;

Che ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogata nel mese di Ottobre 2019 la succitata Ditta Consorzio Pulinissa Sicilia affidataria del servizio, ha emesso la propria fatturazione per come di seguito indicato:

- Fatt. n°ER81 del 04/11/2019 di € 8.301,80 (IVA esclusa al 4% pari ad € 332,07), per un totale complessivo di € 8.633,87 relativa ai pasti fruiti dal Personale Docente e Personale A.T.A che ha presenziato al servizio di mensa scolastica erogato a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado di questo Comune, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente;

Dare atto che la somma per il servizio di mensa scolastica fruita dal personale docente e personale A.T.A. viene rimborsata direttamente al Comune dal MIUR, in applicazione dell'art.7, comma 41 del D.L. del 06 Luglio 2012, n.95, convertito in Legge 07 Agosto 2012 n.135;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture è il seguente: 7616608FBE ;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata;

Vista la relativa certificazione DURC e preso atto della regolarità contributiva;

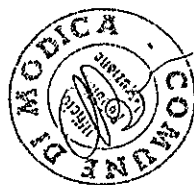
Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare per il servizio di mensa scolastica erogato nel mese di ottobre 2019, (relativo ai pasti fruiti dal Personale Docente e Personale A.T.A che ha presenziato al servizio di mensa scolastica erogato a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado di questo Comune), al Consorzio Pulinissa Sicilia, con sede in Via Malta, n.33 - Caltanissetta la fattura n° ER81 del 04/11/2019 per un importo di € 8.301,80 ( IVA esclusa al 4% pari ad € 332,07), per un totale complessivo di € 8.633,87, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prelevando la suddetta somma complessiva come segue:  
€ 8.633,87 imp.3047/19 al Cap.2965/10 del Bilancio 2019;
- 2) di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 8.301,80 al Consorzio Pulinissa Sicilia, con sede in Via Malta, n.33 - Caltanissetta a mezzo bonifico bancario cod.IBAN IT54W0898516700005001006163 come riportato nella succitata fattura n.ER81 del 04/11/2019;
- 3) di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 332,07 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza e ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo


**SERVIZIO FINANZIARIO**

**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	Intervento/Capitolo	Esercizio
3047/2019	31/12/19	€ 8.633,87	2965/10	2019

Modica, 4/2/2020


Il Responsabile del servizio finanziario  


Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 04-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  


**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 FEB. 2020 al 27 FEB. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione