



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
AFFARI GENERALI

n. 1946 del 28 AGO, 2024

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 61/PA – maggio 2024 - Servizio di refezione scolastica –
PROMETEO COOP. SOCIALE –**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che nell'ambito delle proprie funzioni nel campo dell'assistenza scolastica ed al fine di rendere quanto più fruibile possibile il diritto allo studio, questo Ente assicura il servizio di refezione scolastica;

Considerato che con determina n. 1192 del 27/05/2024 è stato prorogato per i mesi di aprile e maggio 2024 il contratto con l'operatore economico uscente ditta "Prometeo Cooperativa Sociale" per il servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti per la refezione scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria per le classi per le quali è previsto il tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado con il tempo prolungato del Comune di Modica", agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

Considerato che con determina n. 3445 del 29/12/2023 al cap. 3240/1 imp. 2603/23, conto vincolato n. 10, accertamento n. 4110 del 29/12/2023, è stata impegnata la somma assegnata al Comune di Modica da parte dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione quale contributo mensa per gli istituti pubblici statali;

Acquisito il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture che è il seguente: B045E902CB;

Considerato che l'impresa è tenuta a presentare regolare fattura elettronica sulla base del numero dei pasti forniti nel periodo di riferimento;

Che ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di maggio 2024 la Coop. Sociale Prometeo, aggiudicataria del servizio, ha emesso propria fatturazione, per come di seguito indicato:
fatt. n.61/PA del 31/05/2024 (ns prot. 31413 del 13/06/2024) di € 29.785,36 + IVA al 4% pari ad € 1.191,41 per un totale complessivo di € 30.976,77;

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");

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

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione della fattura su indicata;

Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore spesa è necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, in quanto la mancata adozione arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli Organi dell'Ente, con riferimento alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 1464 del 23.05.2023, con la quale al sottoscritto, Dott. Rosario Caccamo, è stato conferito

l'incarico di Dirigente del I Settore "Affari Generali";

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati

1. Di dare atto che a seguito dell'affidamento del "servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti per la refezione scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria per le classi per le quali è previsto il tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per i mesi di aprile e maggio 2024 è stato prorogato alla Coop. Sociale Prometeo con determina n.1192 del 27/05/2024;

2. Di dare atto che la "Prometeo Cooperativa Sociale" ha regolarmente eseguito il servizio di cui trattasi;

3. Di dare atto che la Prometeo Cooperativa Sociale per il mese di maggio 2024 ha emesso la seguente fattura:

- fatt. n.61/PA del 31/05/2024 (ns prot. 31413 del 13/06/2024) di € 29.785,36 + IVA al 4% pari ad € 1.191,41 per un totale complessivo di € 30.976,77;

4. Di dare atto che la somma complessiva di € 30.976,77 IVA inclusa al 4% trova disponibilità al cap. 3240/1, impegno 2603/23, conto vincolato n. 10 accertamento n. 4110 del 29/12/2023;

5. Di liquidare alla Prometeo Coop. Sociale, con sede in via Campotonico, 82/A - Gricignano di Aversa (CE), a mezzo bonifico bancario cod. IBAN: IT85G0306909606100000143579 la somma di € 29.785,36;

6. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.191,41, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

7. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

8. Atteso che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore spesa è necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, in quanto la mancata adozione arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

9. Di demandare al II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10. Di dichiarare ai sensi dell'Art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC" che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1 - comma41, della L. 190/2012;

11. 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 Funzionario Es.
Responsabile U.O. 2
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

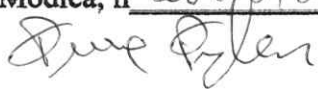
Il Dirigente del I Settore
Dott. Rosario Caccamo

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	Capitolo	Esercizio
2603/2023	29/12/2023	€ 30.976.77	3240/1	2023
Missione 01	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 101	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
400/2023	29/12/2023	€ 30.976.77	610/60	2023
Titolo 2	Tipologia 0101	Categoria 0102		

Modica, li 28/08/2024


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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 28/08/2024

Il Responsabile di Ragioneria

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, li 28/08/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 AGO. 2024 al 13 SET. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione