



Comune di Caposele

SETTORE AMMINISTRATIVO /Affari Generali
RESPONSABILE Dott.ssa Mariapaola Florio Segretario Comle

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 563.... DEL 10/12/18

OGGETTO : LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE CENTRO CAPOLUOGO E FRAZ. MATERDOMINI MESE DI Novembre 2018 - DITTA S.L.E.M srl .

VISTO il D.Lgs. n 118/2011;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di CC n 13 del 28 Marzo 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario Anno 2018.

VISTO l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5141 del 05 Novembre 2018 , con il quale il Sindaco ha confermato la Segretaria Comunale, la responsabilità del SETTORE AMMINISTRATIVO;

VISTO il decreto Sindacale n 4363 del 20 Settembre 2018, con il quale il Sindaco ha assegnato al dipendente comunale Rag. Carla Malanga la responsabilità del SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO;

VERIFICATO, che da parte del sottoscritto Responsabile del Settore l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 e s.m.i, così come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 ed ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell' illegalità, anni 2018-2020;

Premesso:

- **che** con propria determina n 476 del 7/11/2018, **si aggiudicava definitivamente** il servizio di refezione scolastica anno 2018 /2019 in favore della **S.L.E.M** srl, alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, al prezzo di €.3,38* a singolo pasto oltre oneri per la sicurezza di €.0.05 non soggetti a ribasso d'asta ed IVA come per legge al 4% e quindi per un importo contrattuale presunto per n.18018 pasti di €.60.*936.52* oltre €.900,00*, per gli oneri di sicurezza ed IVA al 4% e si impegnava per l'affidamento del servizio de quo, la spesa presumibile di €.19.713* (IVA compresa) per il periodo da Novembre a Dicembre 2018 sul peg.1410 del bilancio di previsione 2018 disponibile ed €.52.507* (IVA compresa) sul Peg 1410 del Bilancio di Previsione 2019 per il periodo Gennaio 2019 e fino a Giugno 2019;

Che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i

necessari adempimenti a ciò, decorsi il termine di 35 giorni dall'ultima comunicazione;

-che con atto . 5231 del 09 novembre 2018 le parti convenivano, ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del Dlgs.n.50/2016 e s. m.i l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto per garantire l'esecuzione del servizio di refezione scolastica con decorrenza 12 novembre c.a;

Vista la fattura elettronica n. 2/441 di data 30.11.2018, agli atti prot. n. 5952 del 12.12.2018, trasmessa dalla **S.L.E.M srl** per l'importo complessivo di **Euro *6.385,29*** , IVA compresa, relativa alla fornitura di che trattasi al prezzo di **€.*3,38*** a singolo pasto oltre oneri per la sicurezza di **€.0.05** , per il mese di **Novembre 2018** ;

Dato atto altresì che con nota del 14/12/2018 prot.n.0004692 il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo statale di Caposele F.De Sanctis comunicava il numero effettivo dei pasti consumati dagli alunni e personale docente ed ATA relativamente al mese di novembre 2018;

Ritenuto conseguentemente regolare la fattura emessa ai fini dell'accettazione della stessa ;

Preso atto che, a seguito delle deliberazioni dell'A.V.LL.PP, in applicazione dell'art. 1 comma 67 della L. 23/12/2006 dell'art. 6 del D.Lgs. 163/2006, del 10/01/2007 e del 24/01/2008, previa procedura telematica al sito www.simog.avcp.it, è stato attribuito il seguente **CIG: 761884669C**-necessario per l'identificazione del procedimento di selezione del contraente;

DATO ATTO che l'appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Dato atto altresì che il DURC acquisito posizione INPS ed INAIL risulta regolare;

Ritenuto di dover liquidare la somma suddetta alla già citata ditta per la fornitura dei pasti delle scuole interessate,

DETERMINA

in considerazione di quanto esposto in premessa e che qui si ha per trascritto,

- **di liquidare e pagare** in favore a favore della **S.L.E.M srl con sede in Piano di Sorrento (Na)- C.F./P.IVA 06448020633** - l'importo di **€.*6.139,70 *** , corrispondente all'imponibile relativo alla fattura elettronica n. 02/441 di **€.*6.385,29*** del 30 Novembre 2018 - agli atti prot. n. 5952 del 12/12/2018, con accredito così come indicato dal creditore nel modo che segue:

Banca UNICREDIT SPA - codice IBAN IT77C0200840261000400133329 - codice ABI 02008 - codice CAB 40261 - ;

- **di accantonare** l'importo di **€.*245,59***, corrispondente all'aliquota I.V.A. del 4% sull'imponibile di cui innanzi, che verrà versato direttamente dal Comune allo Stato secondo quanto previsto dal comma 629 della legge 190/2014 e secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **di imputare** la relativa spesa all'apposito intervento di cui al **Peg. n. 1410** del Bilancio di previsione 2018 ;

- **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta sopra indicata, tenuto conto delle modalità di cui alla L. 136/2010.

Caposele, lì 14 Dicembre 2018.-



IL RESPONSABILE
Segretario Comunale
(Dott.ssa Mariapaola Florio)

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151 ,comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Caposele, lì 18.01.2018...

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO (Rag. Carla
Malanga)

