Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI

Servizi Scolastici

R.G. n. 289 del 02/08/2016

DETERMINAZIONE N. **93** DEL 02/08/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCAMAR DI LAMEZIA TERME DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016. CIG Z30162FBEB

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determinazione n. 09 del 30 gennaio 2015 con la quale il funzionario responsabile ha provveduto ad aggiudicare la concessione per la gestione del servizio mensa nella scuola dell'infanzia e secondaria di 1° grado per il periodo 12 gennaio – 30 giugno 2015 alla Ditta Scamar s.r.l. con sede legale in Lamezia Terme;
VISTA la determinazione n. 176 del 08.10.2015 esecutiva a norma di legge, con la quale si prorogava l'esecuzione del servizio di mensa scolastica per il periodo 5 ottobre – 31 dicembre 2015 alla Ditta Scamar s.r.l. con sede legale in Lamezia Terme;
VISTA la determinazione n. 255 del 31.12.2015 esecutiva a norma di legge, con la quale si prorogava l'esecuzione del servizio di mensa scolastica per il periodo 7 gennaio – 30 giugno 2016 alla Ditta Scamar s.r.l. con sede legale in Lamezia Terme alle condizioni contenute nel contratto Rep. 5/2015 registrato in Lamezia Terme il 20.05.2015 al n. 1393 e nel rispetto della tabella dietetica trasmessa dall'ASP;
PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. 255/2015 si assumeva l'impegno di spesa per un ammontare di € 40.000,00 IVA esclusa sul capitolo 2100/1 denominato *Refezione scolastica per le scuole materne statali*; € 11.000,00 IVA esclusa sul capitolo 2100/10 denominato *Refezione scolastica per le scuole medie*;
DATO ATTO che da un verifica è emerso che l'impegno di spesa assunto risulta essere insufficiente;
VISTA la fattura nr. 146 del 30.06.2016 di € 3.488,08 IVA inclusa, emessa dalla ditta SCAMAR srl di Lamezia Terme relativa al mese di giugno del corrente anno per la somministrazione dei pasti agli alunni della scuola dell'infanzia, al personale docente impegnato nella vigilanza ed assistenza durante la refezione e al personale ATA per le funzioni di assistenza.
DATO ATTO della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi di cui alle condizioni pattuite;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato con Numero Protocollo INAIL 4015428 del 28.06.2016, attestante la regolarità contributiva della società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL con validità fino al 26.10.2016;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta SCAMAR srl di Lamezia Terme;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite procedura informatica, il codice CIG Z30162FBEB;

RICHIAMATI:
-la Legge 136/2010 in materia di "*Tracciabilità dei flussi finanziari*";
-l'art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di "*Documento Unico di Regolarità Contributiva*";
-la delibera del Consiglio comunale n. 20 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
-la delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2016-2018;
VISTI:
-il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
-il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
-il vigente Regolamento di contabilità comunale;
-il Decreto Sindacale n. 6 del 07 marzo 2016 con cui è stata nominata la sottoscritta, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali;

DETERMINA

RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
LIQUIDARE a favore della ditta SCAMAR srl con sede in Lamezia Terme, via Basilio Sposato 35, l'importo complessivo di **€ 3.353,92 +** IVA a saldo delle fatture: n. 146 del 30.06.2016.
DARE ATTO che sulla suddetta fattura, la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment, come di seguito indicato:

Num. fattura	**Importo totale fattura Iva compresa**	**Importo netto da liquidare all'impresa**	**Iva da versare allo stato (split payment)**
146 del 30.06.2016	**3.488,08**	**3.353,92**	**134,16**

IMPUTARE la spesa di € 3.488,08 al cap. 2100/1 *Spese refezione scolastica scuola dell'infanzia*, del bilancio dell'esercizio corrente.

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa

ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 05/08/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 05/08/2016

Il Responsabile dell'Albo
F.to Giuseppe GULLO

E' copia conforme all'originale.
Curinga, 05/08/2016

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà