



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

Viale m. Vincenzina Frijia, 2 - Tel.0968.739311 – Telefax 0968.739156 - Cod.Fisc. 00303930796
www.comune.curinga.cz.it

R.G. n. 76 del 13/03/2018

AREA AMMINISTRATIVA /AFFARI GENERALI

- Gestione Casa di Riposo Comunale -

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 01/03/2018

OGGETTO: Gestione Casa di Riposo Comunale "Cav. S. Perugino". Liquidazione fattura n. 34/PA del 31/01/2018 alla ditta SCAMAR SRL di Lamezia Terme.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con propria determinazione n. 195/R.G.578 del 13/12/2017, esecutiva, ad oggetto " *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento Servizi di assistenza diretta agli ospiti, ristorazione completa e pulizia integrata nella Casa di Riposo Comunale " Cav. S. Perugino" del comune di Curinga " . Presa d'atto aggiudicazione definitiva, approvazione schema di contratto ed impegno di spesa.*, veniva aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese SCAMAR S.r.l. – Cooperativa sociale Onlus Cepros, con sede rispettivamente a Lamezia Terme alla Via Basilio Sposato n. 35 P.Iva 02459910796 e in Via Terina n. 1 C.F./P.iva 008685707, l'appalto per la gestione della Casa di Riposo comunale per il triennio a decorrere dalla data di aggiudicazione;

CHE con il medesimo atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs nr. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, si è provveduto ad impegnare in favore al richiamato raggruppamento temporaneo di impresa la spesa di € 521.416,95 oltre IVA al 4% (somma comprensiva di oneri DUVRI);

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al titolo 1, missione 12, programma 3 Cap. 4950/5 denominato " Spese funzionamento Casa di Riposo " del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D. Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTA la fattura n. 34/PA emessa in data 31/01/2018 dalla Ditta SCAMAR SRL di Lamezia Terme relativa mesi 6 (sei) di servizio svolto per ns conto presso la casa di riposo comunale dal 1° agosto pari alla somma complessivo di € 73.104,41 iva inclusa;

DATO ATTO che, verificati gli atti d'ufficio, la riportata fattura, risultando corrispondente ed esatta alle prestazioni erogate, è stata regolarmente accettata;

CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva di tracciabilità (DURC) in data 21/10/2017 con scadenza validità il 18/02/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE nei confronti dell'INPS e INAIL;

RAVVISATA la necessità di procedere alla dovuta liquidazione;

ATTESA la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, spetta al Responsabile dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento sui *Controlli interni* approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2013;
- *Il Regolamento dei servizi e degli uffici* approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019. Approvazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2017 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 15 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D. Lgs 118/2001);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 02/05/2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2017/2019 (art. 169 del D. Lgs n° 267/2000);
- il Regolamento comunale vigente per lavori, forniture e servizi;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la legge 136/2010 in materia di *"Tacciabilità dei flussi finanziari"*;
- l'art. 16-bis , comma 10, D.L. nr. 185/2008, così come modificato dalla Legge nr. 2/2009 e la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2010 in materia di *" Documento Unico di Regolarità Contributiva"*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, nr. 118;
- la delibera giuntale n. 67 del 02/05/2017 ad oggetto *" Presa d'atto assegnazione obiettivi al Segretario Comunale anno 2017"*;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 01/12/2017 con cui, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa -Affari generali alla quale il servizio di cui trattasi è ascritto;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, decreto – legge 174/2012;

DETERMINA

Per tutto innanzi posto e premesso, che qui si intende riportato integralmente :

LIQUIDARE, come in effetti con il presente provvedimento liquida, a favore della ditta SCAMAR SRL con sede legale in Via Basilio Sposato, 35 - 88048 Lamezia Terme (CZ) - Partita IVA 02459910796, la somma complessiva di € 73.104,41 a saldo delle fattura n. 34/PA emessa il 31/01/2018 relativa allo svolgimento del servizio di ristorazione completa, assistenza diretta agli ospiti e di pulizia reso presso la Casa di Riposo Comunale *"Cav. S. Perugino"* per la durata di mesi sei (6) pari ed equivalenti a nr. 2.823 prestazioni.

DARE ATTO che la somma indicata sulla fattura a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment come di seguito indicato:

Nr. Fattura	Importo totale fattura Iva compresa	Importo netto da liquidare alla ditta	IVA da versare allo stato(4%) (Spilt payment) art.17-ter
34/PA del 31/01/2018	€ 73.104,41	€ 70.292,71	€ 2.811,71

IMPUTARE la spesa sul Capitolo 4950/5 “ Spese funzionamento Casa di Riposo” del corrente bilancio di previsione finanziario in corso di compilazione che presenta la necessaria disponibilità – giusto impegno di cui alla determinazione dell’Area A.A.G. nr. 195/2017 -.

DARE ATTO che il codice di identificazione Gare (CIG) relativo alla presente fornitura è il seguente : 6784392164.

ACCREDITARE la somma di € 70.292,71 tramite bonifico presso Istituto Finanziario UNICREDIT SPA CODICE IBAN: IT 46Z0200842841000102479025.

TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Responsabile del servizio Finanziario che, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, e per l’effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dal comma 4 del predetto articolo e per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

PROVEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs n.33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to **Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA**

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Li, 27/02/2018

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.

Li, 13/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to geom Giuseppe CALVIERI

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 13/03/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia CRAPELLA