



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n. 44

del 09.03.2016

Registro di Segreteria n. 129

del 11.03.2016

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Di Masi Nicola mese di Febbraio 2016 per il servizio di mensa in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2015/2016. Codice cig: ZOD16DA008

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- **che** con determinazione sindacale n. 22 del 15.09.2015 è stata determinata a carico dell'utente la quota di compartecipazione;
- **che** per il servizio di che trattasi è stata assegnata la somma di € 28.991,04 relativa al mese di Dicembre 2015 e dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2016, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 15.10.2015;
- **che** con determinazione n. 229 del 22.10.2015, adottata dal Responsabile del Settore IV, è stata impegnata la suddetta somma e con lo stesso atto è stato scelto il sistema di gara e approvati gli schemi della lettera d'invito e del capitolato speciale d'appalto;
- **che** con determinazione n. 263 del 10.12.2015 del Responsabile del Settore è stato affidato alla ditta Di Masi Nicola l'appalto per la fornitura di pasti in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano;

Atteso che in data 26.01.2016 è stato sottoscritto il contratto, Rep. n. 1172, tra questo Ente e il Sig. Di Masi Nicola, titolare dell'Impresa aggiudicataria del servizio di che trattasi;

Vista la fattura n.3 del 02.03.2016 di € 3.194,95 inclusa I.V.A. al 4% riferita al mese di Gennaio 2016, giusta acquisizione al nostro protocollo in data 03.03.2016 al n. 2022 e depositata agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

Accertato che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come si evince dalla documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura dell'importo di € 3.194,95 in favore della ditta Di Masi Nicola

Propone

- **di liquidare e pagare** la somma di € 3.194,95 I.V.A. inclusa a saldo della fattura relativa al mese di Febbraio 2016 meglio specificata in premessa;
- **di liquidare e pagare** al netto dell' I.V.A. la somma di € 3.072,07 alla ditta Di Masi Nicola con le modalità di pagamento indicate in fattura;
- **di dare atto che** la somma di € 122,88, quale I.V.A. al 4%, sarà versata da questa Amministrazione direttamente all'erario, ai sensi e per gli effetti dell'art.17/Ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
- **di imputare** la predetta somma al capitolo n. 1040503 art. 1, impegno n. 500 del 15.10.2015 assunto con deliberazione n. 151 citata in premessa, bilancio 2016 RR. PP. in voce "Refezione scolastica";
- **di dare atto che** la somma relativa alla quota di compartecipazione a carico degli utenti, pari al 50% verrà introitata nella risorsa 3060/1 del bilancio 2016 RR. PP.;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- **di disporre che** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.

L'Istruttore Amministrativo

F.to Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Servizio

F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore

Vista l'allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O. R. EE. LL.;

Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore IV;

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

Vista la legge n. 30 del 23.12.2000

Determina

- di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l'esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo imp. n. 500 del 15.10.2015

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott. Giuseppe Parrino