

COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina



Determinazione del Responsabile: Sig. ra Caputo Antonina
Registro Determinazioni Area socio-assistenziale
Registro Generale delle Determinazioni

N. 232 del 24/05/24
N. 352 del 13/05/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20/E del 03/05/2024 emessa dalla ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica – Capo d’Orlando – per la fornitura del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia statale e secondaria di I° grado per il periodo aprile 2024. Codice CIG: 8131251897.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì 10 del mese di maggio nel proprio ufficio

II Responsabile dell’Area

ATTESTA:

-che nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

-che nell’adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTI:

-lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell’Ente;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

-il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

-l’art 107, commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATE

- la determinazione Sindacale n.° 04 del 01/02/2024 con la quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;
- la L. R. n. 10/91 , artt. 5 e 6 , secondo cui la sottoscritta adotta la presente determinazione , attestando la regolarità del provvedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 17/05/2019, resa immediatamente esecutiva, venivano impartite le direttive ed assegnate le somme per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia statale e secondaria di I° grado che hanno sede in ambito comunale aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22;

- che con determina del responsabile n. 218 del 19/12/2019 si è proceduto ad indire la procedura di gara e ad impegnare la somma di € 139.438,11 sul capitolo 10450302;
- che con successiva determina dirigenziale n. 47/21 si è proceduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare in via provvisoria alla ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica con sede in via Nazionale PA n. 208, centro cottura in via Consolare Antica, 658 - 98071 Capo d'Orlando Cod. Fisc.-P. I.V.A. n. 01274980836, il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia statale e secondaria di I° grado ricadenti sul territorio comunale, Cod. Cig **8131251897**, riconfermando l'imputazione al capitolo 10450302 per un importo pari a € 139.438,11;
- che con determina del responsabile n. 235 del 19/10/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia statale e secondaria di I° grado alla superiore ditta;

PRESO ATTO che per il servizio effettuato fino al mese di giugno 2022 a.s. 2021/22 sono stati spesi € 35.921,83 a fronte di un impegno di € 139.438,11 residuando pertanto la somma di € 103.516,28;

ATTESO che, stante il suddetto residuo, la ditta Coat Cooperativa Agricola Agroturistica, resasi disponibile, ha effettuato il servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2022/23;

PRESO ATTO:

-che il costo complessivo per l'erogazione del servizio di mensa scolastica a.s. 2022-23 è stato pari a € 48.196,98;

- che, pertanto, è residua la somma di € 55.319,30 per garantire il servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2023/24 per le scuole dell'infanzia statale e secondaria di I° grado;

- della disponibilità della ditta in parola ad effettuare il servizio anche per il corrente anno scolastico;

VISTA la fattura n. 20/E del 03/04//2024 di € 7.367,79 emessa dalla ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica – Capo d'Orlando – per fornitura del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia statale e secondaria di I° grado per il periodo aprile 2024;

PRESO ATTO:

- che la ditta ha effettuato il servizio di mensa scolastica per il mese di aprile 2024;

- che le condizioni contrattuali sono state rispettate;

- che la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;

- che la somma complessiva di € 7.367,79 iva inclusa rientra nei limiti dell'impegno di cui al capitolo 10450302;

ATTESO che sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta giusta visura Inail prot. 42371626 del 07/02/2024 scadenza validità 06/06/2024, agli atti d'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 20/E del 03/05/2024 di € 7.367,79 emessa dalla ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica – Capo d'Orlando – per fornitura del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia statale e secondaria di I° grado per il periodo aprile 2024;

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

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il vigente O.A.EE.LL.

DETERMINA

ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRENDERE ATTO della fattura n. 20/E del 03/5/2024 emessa dalla ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica – Capo d'Orlando – per fornitura del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia statale e secondaria di I° grado per il periodo aprile 2024;

LIQUIDARE in favore della ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica con sede in via Nazionale PA n. 208, centro cottura in via Consolare Antica 658 - 98071 Capo d'Orlando Cod. Fisc. /P. I.V.A. n. 01274980836, giusta fattura n. 20/E del 03/05/2024 di € 7.367,79, per fornitura del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia statale e secondaria di I° grado per il periodo aprile 2024, la somma di € 7.084,41 quale imponibile e la somma di € 283,38 quale importo IVA al 4%;

DEMANDARE al Responsabile del settore finanziario il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA al 4% pari a € 283,38 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 (c.d. Split payment) e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che, in adempimento alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il codice CIG: **8131251897**, relativo al servizio di cui trattasi;

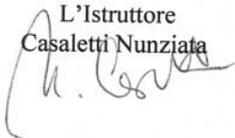
DARE ATTO che è stata riscontrata la regolarità contributiva della ditta, giusta visura Inail prot. 42371626, scadenza validità 06/06/2024, agli atti d'ufficio;

DARE MANDATO al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

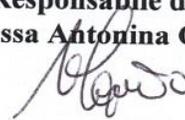
- a. per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
- b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso (L. R. n. 11/2015) ;
- c. nell' apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente";

DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore
Casaletti Nunziata



Il Responsabile dell' Area
(D.ssa Antonina Caputo)



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Attestata la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 23/1998;

ATTESTA

La regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li 10/05/2024



Il Responsabile dell'Area
D.ssa Antonina CAPUTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonina Caputo', written over the printed name.

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;
Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;
Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;
Si attesta la disponibilità al capitolo: 10450302 Imp. 1287/24

ATTESTA

La regolarità contabile

Li 13/05/2024



Il Responsabile dell'Area
D.ssa Giuseppina MANGANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppina Mangano', written over the printed name.

