



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 105 del 17/08/2017

PROPOSTA N. 322 del 17/08/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO FEBBARIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 E FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DELLA DITTA L'ORIZZONTE SRL DI SASSARI.

In Es Dr n. 158/366 del 05.10.2015

VISTO il decreto sindacale n. 20 del 12/06/2015 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Socio – Assistenziale e Culturale alla Dr.ssa Antonella Contini con decorrenza dal 12 giugno 2015;

VISTA la L.R. 23/2005: Sistema integrato di servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 158 del 05.10.2015 avente ad oggetto: Aggiudicazione definitiva Servizio Mensa scolastica Anni Scolastici 2015/2016 – 2016/2017, per il Micronido, scuola dell'infanzia, scuola primaria e fornitura di pasti caldi a domicilio in favore di anziani e soggetto non autosufficienti secondo le seguenti modalità:

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 –PER IL MICRONIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMANA	Codice identificativo gara (CIG) 6334098705
--	---

affidato alla DITTA L'ORIZZONTE S.R.L. DI GIOVANNI MARRAS con un punteggio pari a 74,150 come meglio descritto nel prospetto qui sotto:

Appalto mensa e pasti a domicilio			
Biennio 2015/2016 - 2016/2017			
Servizio	importo a base d'asta	numero	Importo
	costo pro capite		
servizio mensa scolastica	€ 4,82	13246	€ 63.845,72
servizio prima infanzia	€ 4,82	2148	€ 10.353,36
Servizio pasti caldi a domicilio	€ 6,75	10659	€ 71.948,25
SUB TOTALE			€ 146.147,33
ONERI SICUREZZA/VARI NON SOGG A RIBASSO			5417
TOTALE			€ 151.564,33

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Area Socio-Culturale nominato con atto n. 20 del 12/06/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

VISTE le fatture descritte nella seguente tabella:

N.ro	Progr.	Importo Liquidato	Creditore	Ragione Sociale	Esercizio	Numero	Classe Doc.	Numero Doc.
235	1	€ 2.014,15	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	196	FA	17
236	1	€ 2.457,27	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	201	FA	17
237	1	€ 2.561,54	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	202	FA	17
238	1	€ 1.682,29	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	204	FA	17
239	1	€ 2.372,05	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	206	FA	17
240	1	€ 391,99	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	205	FA	17
241	1	€ 1.869,78	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	205	FA	17
242	1	€ 2.379,07	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	209	FA	17
243	1	€ 2.711,77	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	210	FA	17
244	1	€ 2.947,53	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	208	FA	17
245	1	€ 88,38	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	210	FA	17
246	1	€ 1.385,34	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	197	FA	17
247	1	€ 993,73	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	197	FA	17
248	1	€ 224,58	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	207	FA	17
249	1	€ 126,32	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	203	FA	17
250	1	€ 259,67	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	198	FA	17
251	1	€ 2.540,49	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	50	10	0
		€ 27.005,95						

Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 31/01/2017;

Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31/01/2017;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI i seguenti:

- la dichiarazione DPR 445/2000 e comunicazione legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari", ns prot. n. 1915 del 25.05.14 (atti depositati agli atti del Servizi Sociali);

- il DURC prot n. 8153176 scadenza validità n il 02/11/2017, documento emesso dalla sede INAIL di Sassari, dal quale risulta che la ditta in argomento è regolare con i versamenti dei premi, accessori e contributi;

- il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni sullo "split payment" previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che la legge di Stabilità succitata, prevede *che le PA che abbiano acquistato beni e servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all'Erario l'Iva addebitata dai fornitori. Il decreto di attuazione prevede che si applichi alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Parlando dell'esigibilità dell'imposta, essa si verificherà successivamente alla stessa data e, per le operazioni soggette a split payment, diverrà esigibile nel momento in cui verrà pagata la fattura, ossia su scelta della Pubblica Amministrazione che ha acquistato beni o servizi, al momento della ricezione della fattura; Accertata la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di contabilità per poter procedere con la liquidazione della spesa medesima;*

Dato atto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 26 e 27 del D.L 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ;

DETERMINA

- 1) di LIQUIDARE, per i motivi meglio specificati in premessa, la somma complessiva pari a € **27.005,95**, in favore della ditta L'Orizzonte Regione Ottava Ponte Secco 07100 Sassari Partita iva e Codice Fiscale 02069170906 per la gestione del servizio di cui sopra, per il periodo marzo/giugno 2017, come descritto qui di seguito:

N.ro	Progr.	Importo Liquidato	Creditore	Ragione Sociale	Esercizio	Numero	Classe Doc.	Numero Doc.
235	1	€ 2.014,15	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	196	FA	17
236	1	€ 2.457,27	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	201	FA	17
237	1	€ 2.561,54	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	202	FA	17
238	1	€ 1.682,29	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	204	FA	17
239	1	€ 2.372,05	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	206	FA	17
240	1	€ 391,99	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	205	FA	17
241	1	€ 1.869,78	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	205	FA	17
242	1	€ 2.379,07	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	209	FA	17
243	1	€ 2.711,77	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	210	FA	17
244	1	€ 2.947,53	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	208	FA	17
245	1	€ 88,38	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	210	FA	17
246	1	€ 1.385,34	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	197	FA	17
247	1	€ 993,73	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	197	FA	17
248	1	€ 224,58	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	207	FA	17
249	1	€ 126,32	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	203	FA	17
250	1	€ 259,67	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	198	FA	17
251	1	€ 2.540,49	1461	L'ORIZZONTE SRL	2017	50	10	0
		€ 27.005,95						

- 2) di imputate la predetta spesa pari a € **27.005,95**, ai seguenti capitoli cap 4571,01/2017 - al cap 4579,01/2017 - al cap 10443,03 /2017 al cap 10443,03/2017 - al cap 10442,01/ 2017 e come meglio specificato nel programma di contabilità
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L 33/2013, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 322 del 17/08/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **17/08/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 322 del 17/08/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	613	1	77	L'ORIZZONTE SRL	2.457,27
2017	614	1	77	L'ORIZZONTE SRL	2.014,15
2017	615	1	79	L'ORIZZONTE SRL	2.561,54
2017	616	1	77	L'ORIZZONTE SRL	1.682,29
2017	617	1	79	L'ORIZZONTE SRL	2.372,05
2017	618	1	77	L'ORIZZONTE SRL	391,99
2017	619	1	78	L'ORIZZONTE SRL	1.869,78
2017	620	1	79	L'ORIZZONTE SRL	2.379,07
2017	621	1	79	L'ORIZZONTE SRL	2.711,77
2017	622	1	80	L'ORIZZONTE SRL	2.947,53
2017	623	1	78	L'ORIZZONTE SRL	88,38
2017	624	1	78	L'ORIZZONTE SRL	1.385,34
2017	625	1	80	L'ORIZZONTE SRL	993,73
2017	626	1	504	L'ORIZZONTE SRL	224,58
2017	627	1	504	L'ORIZZONTE SRL	126,32
2017	628	1	504	L'ORIZZONTE SRL	259,67
2017	629	1	80	L'ORIZZONTE SRL	2.540,49

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CALARESU CARMELA** il **18/08/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 412

Il 02/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **255 del 18/08/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO FEBBARIO/GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S 2015/2016 - 2016/2017 E FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DELLA DITTA L'ORIZZONTE SRL DI SASSARI.

In Es Dr n. 158/366 del 05.10.2015

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **02/10/2017**