



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale

SERVIZIO VI – SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI –
ATTIVITA' SPORTIVE E TURISTICHE

Determinazione del Responsabile del Settore n. 158 del 27/2/18

DETERMINA N. 296 DEL 27/02/2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “GAGLIO NUNZIO PER
LA FORNITURA DI PANE MENSA S. MATERNA – Gennaio 2018
(CIG Z1F20E622D)

Il Responsabile Settore I

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- *Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*

VISTA la determina n. 1346 del 23/11/2017 con la quale si avviava la procedura di manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara sul portale MEPA finalizzata all'approvvigionamento di pane per la mensa della scuola materna per l'anno 2018 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l'importo a base d'asta di € 11.761,73 e si impegnava detta somma al missione 04 programma 06 Titolo 1 macroaggregato cod. 04061.03.0500501 del bilancio 2018 (CIG Z1F20E622D);

VISTA la successiva determina n. 1559 del 19/12/2017 con la quale, dopo avere espletato tutte le procedure relative alla manifestazione di interesse e alla successiva T.D. sul Mepa, si formalizzava l'affidamento per la suddetta fornitura, aggiudicandolo alla Ditta "Gaglio Nunzio" con sede in Cinisi, Via R. Margherita, 28/A (P. Iva 05153360820);

VISTA la fattura elettronica n. 1 del 31/01/2018 (Lotto 96220758) relativa alla fornitura del mese di gennaio, acquista al prot. del Comune al n. 4376 del 23/02/2018;

PRESO ATTO che la fornitura della merce di cui sopra è stata effettuata e, quindi, di poter procedere alla liquidazione;

VISTA la documentazione DURC pervenuta attestante la regolarità della Ditta;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla ditta, in sede di stipula di contratto sul MEPA, dove viene indicato il cod. IBAN : IT22R0200843300000102468444;

VISTO l'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l'IVA addebitata su fattura dal creditore non debba essere pagata dall'Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;

Rilevato che la prestazione è divenuta esigibile;

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;

VISTO il decreto ministeriale del 29/11/2017 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale si differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

VISTO l'art. 163, co. 3, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l'esercizio provvisorio;

DETERMINA

Di liquidare la fattura in premessa elencata emessa dalla Ditta “Gaglio Nunzio” con sede in Cinisi, Via R. Margherita 28, (P. Iva 05153360820) per la fornitura di pane per la scuola materna di Cinisi, per un totale complessivo di € **859,59** come segue:

- € 826,50 a favore della ditta “Gaglio Nunzio” mediante bonifico IT22R0200843300000102468444:
- € 33,06 corrispondente all’IVA mediante versamento all’Erario;

Di imputare la spesa alla missione 04061.03.0500501 del bilancio 2018 dove l’impegno è stato assunto con la determina 1346/2017:

Dare atto che la somma di cui alla presente liquidazione è divenuta esigibile.

Il Responsabile dell’Istruttoria

Vitale Pietra

Il Responsabile del Settore

D.ssa C. Palazzolo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio online il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio online il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
