



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. 315 del 17/5/18

DETERMINA N. 601 DEL 17/05/2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CAPORELLI CARNI” DI
BADALAMENTI FARA PER LA FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI MENSA S. MATERNA Aprile - 2018
(CIG Z1020E564A)

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. 1345 del 12/11/2017 con la quale si avviava la procedura di manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara sul portale MEPA finalizzata all'approvvigionamento dei generi alimentari 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 € 37.166,73 e si impegnava detta somma al missione 04 programma 06 Titolo 1 macroaggregato cod. 04061.03.0500501 del bilancio 2018 (CIG Z1020E564A);

VISTA la successiva determina n. 1616 del 28/12/2017 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 "Caporelli Carni" di Badalamenti Fara con sede in Cinisi, Via Artale, 245 (P. Iva 06047840829);

VISTA la fattura elettronica n. 9_18 del 30/04/2018 (Lotto 104184314) relativa alla fornitura del mese di aprile, acquista al prot. del Comune al n. 10224 del 15/05/2018;

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 : IT15T 02008 43650 0001 0199 3956

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;

Visto l'art. 163, c. 2 TUEL il quale sancisce, tra l'altro, che, nel corso della gestione provvisoria, l'ente può assumere obbligazioni tassativamente regolate dalla legge e può disporre pagamenti per l'assolvimento di obblighi speciali tassativamente regolate dalla legge;

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;

DETERMINA

Di liquidare la fattura in premessa elencata emessa dalla Ditta “Caporelli Carni” con sede in Cinisi, Via Artale 245, (P. Iva 06047840829) per la fornitura di generi alimentari per la scuola materna di Cinisi, per un totale complessivo di € **2.458,38** come segue:

- € 2.262,30 a favore della ditta “Caporelli Carni” di Badalamenti Fara mediante bonifico: IT15T 02008 43650 0001 0199 3956
- € 196,08 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 1345/2017:

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
