



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore I**  
Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 345 del 10 FEB. 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. ER80 del 04/11/2019 – MESE DI OTTOBRE 2019 -DITTA  
CONSORZIO PULINISSA SICILIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n°2684 del 19/10/2018 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di preparazione e trasporto pasti per la refezione scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado al Consorzio Pulinissa Sicilia con sede a Caltanissetta Via Malta,33;

Che nelle more di procedere ad una nuova gara d'appalto con determina n. 2531 del 10.10.2019 è stato prorogato l'affidamento del servizio al "Consorzio Pulinissa Sicilia" per il periodo Settembre – Dicembre 2019;

Preso atto che il servizio di refezione scolastica è stato avviato in data 16 Settembre 2019;

Considerato che come da Capitolato d'Appalto al termine di ogni mese l'impresa è tenuta a presentare regolare fattura elettronica sulla base del numero dei pasti forniti nel periodo di riferimento;

Che la somma necessaria per finanziare il servizio per l'anno in corso risulta impegnata con determinazione n° 1790 del 19.07.2019 e n° 3436 del 31.12.2019;

Che ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di ottobre 2019 la ditta Consorzio Pulinissa Sicilia, affidataria del servizio, ha emesso la propria fatturazione per come di seguito elencato:

- fatt.n° ER80 del 04/11/2019 per un importo di € 37.696,00 ( Iva esclusa al 4% pari ad € 1.507,84 ) per un totale complessivo di € 39.203,84, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture è il seguente: 7616608FBE;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata;

Vista la relativa certificazione DURC e preso atto della regolarità contributiva;

Vista la L.R. n. 48/91;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

- 1) di liquidare per il servizio di mensa scolastica erogato nel mese di ottobre 2019 al Consorzio Pulinissa Sicilia, con sede in Via Malta, n.33 - Caltanissetta l'importo della f tt.n° ER80 del 04/11/2019 per un importo di € 37.696,00 ( Iva esclusa al 4% pari ad € 1.507,84 ), per un totale complessivo di € 39.203,84 trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prelevando la suddetta somma complessiva come segue:
  - € 25.015,33 imp. n°1564/2019 al Cap.2965/10 del Bilancio 2019;
  - € 14.188,51 imp.3047/19 al Cap.2965/10 del Bilancio 2019;
- 2) di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 37.696,00 al Consorzio Pulinissa Sicilia, con sede in Via Malta, n.33 - Caltanissetta a mezzo bonifico bancario cod.IBAN IT54W0898516700005001006163 come riportato nella succitata fattura n.ER80 del 04/11/2019;
- 3) di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.507,84 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza e al responsabile di settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1564/19	31/12/19	25015,33	2065/10	2019
3047/19	"	14.188,51	"	2019

Modica, 4/2/2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 04-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 FEB. 2020 al 27 FEB. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

11

11

11