



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 3580 del 21 OTT. 2022

511

OGGETTO: Servizio mensa, e fornitura materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale di Modica e Scicli
- Liquidazione fatture mese di Maggio 2022- Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino
CIG: ZA8202FEE9 - 6817558AD4

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che con determinazione n.2218 del 14.09.2020, è stata indetta, gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma2, lettera b) del D.lgs n.50/2016, per l'affidamento del servizio integrativo presso gli asili nido di Modica e Scicli nell'ambito del Progetto denominato "Asilo Nido in Forza"- Piani di azione e Coesione (PAC), individuando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95, comma 3 lettera a) del predetto D.lgs.n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Che:

- con determinazione n.2476 del 14/10/2020 si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi alla ATI ESPERIA 2000/Nasce un Sorriso;
- con successivo atto n.59 del 13/01/2021 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'ATI Esperia 2000/NASCE UN SORRISO;
- in data 15/03/2021 è stato stipulato con la Cooperativa Esperia, regolare contratto rep. n.16044/2021 con validità fino al 31/07/2021;
- in data 05/10/2021 con delibera di G.M. n.260 è stata approvata la prosecuzione del servizio integrativo presso gli Asili Nido di Modica e Scicli, agli stessi patti e condizioni del contratto sopracitato e stipula del relativo atto aggiuntivo;

Visto che questo Ente, per consentire lo svolgimento del Servizio suddetto, deve provvedere alla fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia e igiene, alla Cooperativa Esperia 2000;

visto che con propria determinazione n.4167 del 28/12/2021, si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 79.261,00.necessaria al funzionamento degli Asili Nido al cap.6210/99, impegno 3515/21 Bilancio 2021;

Rilevato che a tal fine, per la fornitura di che trattasi si è reso necessario consultare varie Ditte;



Vista la disponibilità manifestata dalla Ditta "Conad Belvedere di Magno Antonino" con sede in Via Catagirasi n.12 – Modica, P.IVA IT01315980886, relativa alla fornitura direttamente alla Cooperativa Esperia 2000, di generi alimentari e del materiale di pulizia e igiene;

Visto che questo Ente ha ritenuto vantaggioso affidare la fornitura di che trattasi alla suddetta Ditta;

Considerato che la suddetta Ditta "Conad Belvedere di Magno Antonino" ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta di generi alimentari e di prodotti per la pulizia e per l'igiene alla Cooperativa Esperia 2000 nel mese di Maggio 2022;

Acquisite le fatture:

- n. 17/02 del 09/06/2022 dell'importo complessivo di €840,30 (fornitura materiale di pulizia);
- n. 18/02 del 09/06/2022 dell'importo complessivo di € 1.267,44 (fornitura generi alimentari);

Verificato il materiale indicato nelle fatture da parte della Responsabile;

Acquisito il DURC regolare agli atti di ufficio;

Ritenuto di dovere liquidare la somma complessiva pari ad € 2.107,74 di cui alle fatture suddette e, precisamente, liquidare alla Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino la somma complessiva di Euro 1.881,28 quale somma degli imponibili delle suddette fatture ed all'Erario la somma di Euro 226,46 quale somma dell'iva delle stesse, secondo le norme vigenti dello Split payment;

Vista la L.r n. 48/91;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto l'O.R.E.L.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

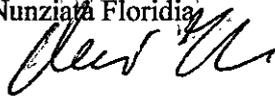
1. Di dare atto che la Ditta "Conad Belvedere di Magno Antonino" con sede in Via Catagirasi n.12 – Modica, P.IVA IT01315980886, effettuerà per il periodo da Ottobre 2021/Giugno 2022 la fornitura di generi alimentari e di materiale di pulizia e di igiene occorrenti alla Cooperativa Esperia per la prosecuzione del servizio integrativo presso gli Asili Nido di Modica e Scicli per il periodo Ottobre 2021/Giugno 2022;
2. Di dare atto che con propria determinazione n.4167 del 28/12/2021, si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 79.261,00, iva compresa, al Cap.6210/99, impegno 3515/21 Bilancio 2021;
3. Di dare atto che la suddetta Ditta ha regolarmente effettuato la fornitura suddetta nel mese di Maggio 2022 alla Cooperativa Esperia 2000;
4. Dare atto, altresì, che la Ditta "Conad Belvedere di Magno Antonino" ha emesso regolari fatture relativamente alla fornitura di generi alimentari e prodotti per la pulizia e l'igiene nel mese di Maggio 2022, acquisite da questo Ente, tramite il Sistema Siscom-Giove e precisamente :
 - o n.17/02 del 09/06/2022 dell'importo complessivo di € 840,30 per (fornitura materiale di pulizia);

o n.18/02 del 09/062022 dell' importo complessivo di €1.267,44 per (fornitura generi alimentari);

5. Di dare atto della regolarità degli adempimenti INPS ed INAIL della Ditta Conad Belvedere di Magno Antonino;
6. Di liquidare la somma complessiva di € 2.107,74 che trova disponibilità al capitolo 6210/99 impegno 3515/21, Bilancio 2021;
7. Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria, non frazionabile;
8. Di liquidare la somma di € 1.881,28 alla Ditta "Conad Belvedere di Magno Antonino" secondo le modalità contenute nelle fatture sopra indicate;
9. Di liquidare all'Erario la somma complessiva di € 226,46 per IVA (split payment);
10. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par."Conflitto di interessi del vigente PTPC" che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art.6 della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012;
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

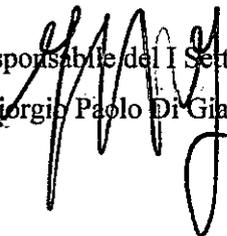
l'Istruttore Amministrativo

Nunziata Floridia



Il Responsabile del I Settore

Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



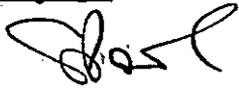
SERVIZIO FINANZIARIO

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
3515/21	28/12/21	€ 2.107,74	6210/99	2021

Modica, 18/10/22



Il Responsabile del Servizio Finanziario



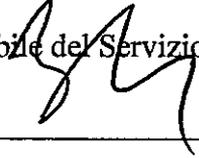
Con il suddetto visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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.Lgs. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 OTT. 2022 al - 9 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione