



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 24 DEL 30-12-2019**

REG. GEN. N. 505

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. ORCHIDEA DELLA SPESA SOSTENUTA PER I PASTI EROGATI AGLI INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. NEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, MARZO E APRILE 2019 COMPENSAZIONE SOMME DOVUTE PER AFFITTO CUCINE COMUNALE C.I.G. Z8226500AB

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio reg. gen. n. 425 del 10/10/2018 con la quale la coop. sociale “ORCHIDEA”, con sede legale in via Città di Palermo n. 112 Bagheria PA, viene autorizzata all'utilizzo dei centri cottura situati nei plessi S. Cuore e S. Alessandra per la gestione del servizio di refezione scolastica, anno 2018/2019;

Vista la determinazione reg. gen. n. 599 del 20/12/2018 con la quale viene impegnata nel cap. 1230 la somma di €. 39.687,40 da utilizzare per il rimborso della spesa sostenuta per i pasti erogati gratuitamente al personale insegnante e A.T.A addetto alla vigilanza, ai sensi dell'art. 21 del C.C.N.L. pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.07, il suddetto personale ha diritto al pasto gratuito e la cui spesa sarà in seguito erogata dallo Stato all'Ente Comune;

Viste:

- la fattura n. 76/E del 03.04.2012, prot. n. 9819 del 04.04.2019, dell'importo complessivo di €. 5.477,47 relativo alla spesa dovuta alla ditta per la fornitura di n. 3.530 pasti erogati agli insegnanti e al personale ATA nel mese di Marzo 2019;
- la fattura n. 123/E del 10.05.2019, prot. 13754 del 15.05.2019, dell'importo complessivo di €. 3.753,57 relativo alla spesa dovuta alla ditta per la fornitura di n. 1.289 pasti erogati agli insegnanti e al personale ATA nel mese di Aprile 2019;
- la nota di credito n. 225/19 del 12.12.2019, prot. n. 34212 del 13.12.2019, dell'importo complessivo di €. 5.000,01, quale pagamento per l'affitto dei locali, centri di cottura sopra citati, per il periodo Novembre 2018 ad Aprile 2019;

Accertata la regolarità del servizio;

Visto e richiamato l'art.1, comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23/12/2014 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Visto il D.Lgs. 267/00 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 9 D.L. n. 78/09 convertito in legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009);

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare le fatture in virtù dell'impegno n. 599/2018, nel seguente modo:

- Fattura n. 76/E del 03.04.2012, prot. n. 9819 del 04.04.2019, dell'importo complessivo di €. 5.477,47 relativo alla spesa dovuta alla ditta per la fornitura di n. 3.530 pasti erogati agli insegnanti e al personale ATA nel mese di Marzo 2019; (qui allegata);

- Fattura n. 123/E del 10.05.2019 prot. 13754 del 15.05.2019, dell'importo complessivo di €. 3.753,57 relativo alla spesa dovuta alla ditta per la fornitura di n. 1.289 pasti erogati agli insegnanti e al personale ATA nel mese di Aprile 2019; (qui allegata);
 - Nota di credito n. 225/19 del 12.12.2019 prot. n. 34212 del 13.12.2019, dell'importo complessivo di €. 5.000,01, quale pagamento per l'affitto dei locali, centri di cottura sopra citati, per il periodo Novembre 2018 ad Aprile 2019, che si allega in copia;
 - Di compensare le predette somme con quanto dovuto dalla Coop. Sociale ORCHIDEA, con sede legale in via Città di Palermo n. 112 Bagheria PA, P.IVA:04820830877, pec: orchideacoopsociale@pec.it, in riferimento all'utilizzo dei centri di cottura periodo Novembre 2018 – Aprile 2019;
2. Di procedere alla liquidazione e pagamento di €. **4.231,03** complessivo, quale importo dovuto al netto della compensazione derivante dalle fatture e dalla nota di credito, al cap. 1230 cod. 04.06-1.03.02.15.006 a voce "Spese per il servizio di refezione scolastica nelle scuole elementari e materne", accreditando la somma tramite c/c bancario IBAN: IT 49N0335901600100000161531;
 3. Di allegare alla presente il DURC che attesta la regolarità contributiva.

Il Funzionario Responsabile

F.to BONOMO AGOSTINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO