



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE PROMOZIONE CULTURALE, TURISMO,
SPETTACOLO, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Determinazione R.G. n° 877 del 13-07-2015

OGGETTO	Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione s.r.l. per fornitura pasti caldi per i Centri di Refezione Scolastica periodo Marzo -Aprile - Maggio 2015 - a.s. 2014/2015 CIG 5542021C65
Ufficio Proponente: Pubblica Istruzione	
Responsabile del Settore: D.ssa Angela Puccio	
Responsabile del Procedimento: Grazia Enia	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL

13.12.2016

Settore n° 06

Reg n° 89 data 10-07-2015





Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: **"Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione s.r.l. per fornitura pasti caldi per i Centri di Refezione Scolastica - periodo Marzo-Aprile-Maggio 2015 – a.s. 2014/2015"**

PREMESSO CHE, con Determinazione del Responsabile del Settore n. 190 del 30/12/2013, R.G. n. 2100 del 31/12/2013, è stato affidato il servizio di fornitura e distribuzione pasti caldi per le Scuole dell'infanzia con orario a tempo normale, anni scolastici 2013/14 e 2014/15, all'Associazione temporanea d'impresa tra Siciliana Ristorazione s.r.l. *Impresa Mandataria* via Di Benedetto,34 90047 Partinico e Nuova Cucina Siciliana Soc.Coop. *Impresa Mandante* c.da Ponte Rosso, snc 90037 Piana Degli Albanesi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'importo di € 369.372,13 compresi € 1.237,50 quali oneri per la sicurezza oltre IVA in ragione del 4%;

CHE con la stessa determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 369.372,13 IVA inclusa, come segue:

- € 210.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 3 – Cap. 1141 "Spese diverse per la Refezione Scolastica", Bilancio 2014;
- € 159.372,13 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 3 – Cap. 1141 "Spese diverse per la Refezione Scolastica", Bilancio 2015 ;

CHE in data 01/07/2014 la suddetta A.T.I. ha stipulato regolare contratto (Rep. n. 7124);

CHE la Siciliana Ristorazione S.r.l. ha regolarmente effettuato la fornitura per il mese di Marzo, Aprile e Maggio 2015;

CHE tramite il portale "Sportello unico previdenziale", in data 02/07/2015, è stata inoltrata da questo ufficio alla sede centrale INAIL di Roma richiesta di rilascio del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC on Line) per appalto di servizi pubblici-liquidazione fattura" periodo 02/03/2015 – 29/05/2015 per Siciliana Ristorazione;

CHE in data 06/07/2015 la sede centrale INAIL di Roma ha trasmesso, a mezzo posta certificata, il DURC richiesto per la Siciliana Ristorazione con esito regolare;

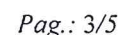
VISTE le seguenti fatture, regolarmente vistate dalle Responsabili del Servizio interessato:

fatture mese di Marzo 2015:

- n. 53/2015 del 31/03/2015 prot.gen. n. 9659 del 24/06/2015 di € 2.461,34;
 - n. 54/2015 del 31/03/2015 prot.gen. n. 9660 del 24/06/2015 di € 5.071,40;
 - n. 55/2015 del 31/03/2015 prot.gen. n. 9661 del 24/06/2015 di € 2.859,31;
 - n. 56/2015 del 31/03/2015 prot.gen. n. 9662 del 24/06/2015 di € 4.118,82;
 - n. 57/2015 del 31/03/2015 prot.gen. n. 9663 del 24/06/2015 di € 1.975,47;
- per un totale di € 16.486,34 ;

fatture mese di Aprile 2015:

- n. 78/2015 del 30/04/2015 prot.gen. n. 9699 del 24/06/2015 di € 1.769,55 ;
- n. 79/2015 del 30/04/2015 prot.gen. n. 9702 del 24/06/2015 di € 3.930,99 ;
- n. 80/2015 del 30/04/2015 prot.gen. n. 9703 del 24/06/2015 di € 2.368,13 ;
- n. 81/2015 del 30/04/2015 prot.gen. n. 9700 del 24/06/2015 di € 2.819,25;



- fatture mese di Maggio 2015:**

- VISTO** l'art. 51 della L. 142/1990, come recepita dalla L.R. 7/9/98 n. 23;

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto specificato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1) di **Liquidare** alla Ditta Siciliana Ristorazione s.r.l., Via Di Benedetto 34 – 90047 Partinico, P.IVA 05122710824, la somma di € 40.286,57 IVA compresa, relativa alle fatture descritte in premessa, per la fornitura di pasti caldi per la Refezione Scolastica nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Settore n. 190 del 30/12/2013 R.G. n. 2100 del 31/12/13;
- 2) di **Prelevare** la complessiva somma di € 40.286,57 dal Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 3 – Cap. 1141 “Spese diverse per la Refezione Scolastica” Bilancio 2015;
- 3) di **Emettere** mandato di pagamento in favore della superiore Ditta accreditando l'importo sul c/c con codice IBAN: IT [REDACTED] c/c [REDACTED] Partinico, indicando codice cliente e numeri fatture.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Grazia Enia

Grazia Enia
Giovanna



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESAMINATA la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La Determinazione Sindacale n° 06 del 02/01/2015 con cui è stato nominato Responsabile del Settore Promozione Culturale, Turismo, Spettacolo, Sport e Pubblica Istruzione la dott.ssa Angela Puccio;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 22/12/2014, di i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2014;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n. 249 del 23/12/2014, di i. e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014 (P.E.G.) attribuendo al Responsabile del Settore Promozione Culturale – Turismo – Spettacolo – Sport e Pubblica Istruzione la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto.

D E T E R M I N A

Fare propria la superiore proposta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Angela M. Puccio

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO****UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI****Responsabile Ufficio e del procedimento:****Istruttore:****SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 1017**Mandato n°** _____ **del** _____**Mandato n°** _____ **del** _____**Mandato n°** _____ **del** _____**Reversale n°** _____ **del** _____**Reversale n°** _____ **del** _____**Partinico Li,** _____**Il Responsabile del Procedimento contabile****Vincenzo Cusumano****Il Responsabile del settore****Economico Finanziario****Dott. Antonino Scudato****Note:****PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

L'impiegato responsabile
