



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

|          |   |
|----------|---|
| SETTORE  | 2 SETTORE SERVIZI<br>SOCIALI E SCOLASTICI |
| SERVIZIO |   |

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 616 DEL 21/05/2018

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta di ristorazione "LADISA" S.p.A. di Bari per il servizio di mensa scolastica e fornitura pasti alle persone anziane ed in condizione di fragilità sociale nel mese di febbraio 2018. CIG: ZAD2290173

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

**PREMESSO** che in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 124 del 03.07.2014 e n. 170 del 26.09.2014, con determinazione n. 78 del 31.01.2018 (CIG ZAD2290173) si provvede, tra l'altro:

- a) a **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta di ristorazione "LADISA" S.p.A., con sede legale a Bari, alla via Lindemann nn. 5/3 - 5/4, il servizio di mensa scolastica e fornitura pasti alle persone anziane ed in condizione di fragilità sociale sino al 31.03.02.2018, agli stessi patti e condizione del precedente contratto Rep. 8803 del 04.10.2011;
- b) ad **ASSUMERE** i seguenti impegni di spesa a carico del corrente esercizio finanziario, necessari per liquidare le competenze spettanti alla predetta ditta di ristorazione "LADISA" S.p.A. per l'erogazione dei pasti alla mensa scolastica e alle persone anziane sino al 28.02.2018:
  - € 40.000,00, con imputazione a carico del Cap. 8040 "Spese per la refezione scolastica";
  - € 3.500,00 a carico del capitolo 18666-1 "Mensa anziani";

**VISTE** le seguenti fatture elettroniche, emessa dalla ditta "LADISA" S.p.A., con sede legale a Bari, alla via Lindemann nn. 5/3-5/4, P.ta IVA 05282230720, per la fornitura dei pasti alla mensa scolastica, alle persone anziane ed ai soggetti in condizione di fragilità sociale nel mese di gennaio 2018:

| N.ro d'ord.              | PROT. N.ro | FATTURA |            |                                     |                  |               |               |                  |
|--------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                          |            | N.ro    | Data       | Oggetto                             | Imponibile €     | IVA 4%        |               | Totale fattura € |
|                          |            |         |            |                                     |                  | 4%            | 10%           |                  |
| 1                        | 5996/2018  | 849/PA  | 28.02.2018 | Pasto anziani mese di febbraio 2018 | 1.393,08         | 0             | 139,31        | 1.532,39         |
| 2                        | 5998/2018  | 749/PA  | 28.02.2018 | Pasto scuola mese di febbraio 2018  | 17.750,07        | 710,00        | 0             | 18.460,07        |
| <b>SPESA COMPLESSIVA</b> |            |         |            |                                     | <b>19.143,15</b> | <b>710,00</b> | <b>139,31</b> | <b>19.992,46</b> |

**DATO ATTO** che:

- a fronte dell'impegno di spesa effettuato con la richiamata determinazione n. 78/2018 sul capitolo 8040 del corrente esercizio finanziario e della liquidazione già effettuata per i pasti forniti nel mese di gennaio alla mensa scolastica, risulta una disponibilità finanziaria di € 16.229,76, non sufficiente per la liquidazione della somma di € 18.460,07 relativa alla suddetta fattura n. 749/PA del 28.02.2018;
- è necessario assumere un ulteriore impegno di spesa di € 2.230,31, necessario per procedere alla liquidazione della fattura precedentemente richiamata;
- il codice CIG relativo al servizio in argomento è il seguente: ZAD2290173;

**CONSTATATA** la corrispondenza quantitativa e qualitativa dei pasti forniti, relativi alle suddette fatture, con quanto pattuito con contratto stipulato in data 04.10.2011, Rep. 8803, per l'affidamento alla predetta ditta del servizio di gestione delle mense scolastiche e degli anziani di questo Comune;

**VISTI:**

- l'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
- l'art. 183 del D. Lgs 18.8.2000, n.267;
- l'art. 107, comma 3, D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'ANAC del CIG relativo al presente affidamento che risulta CIG: ZDA2068B8E;
- la regolarità contributiva della ditta di ristorazione LADISA S.p.A., numero protocollo INAIL 10570269, data richiesta 16.02.2018, data scadenza 16.06.2018;
- la comunicazione agli atti relativa al conto corrente dedicata sul quale effettuare il pagamento;
- il Decreto Commissariale n. 10 del 08.05.2018 di attribuzione della Responsabilità del II Settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di €19.992,46 relativa alle fatture sopra elencate, previa assunzione di un ulteriore impegno di spesa di € 2.230,31 a carico del Cap. 8040 "Spese per la refezione scolastica" del corrente esercizio finanziario;

## DETERMINA

1. di **PRENDERE ATTO** delle motivazioni esposte nella premessa che qui vengono richiamate, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **ASSUMERE** un impegno di spesa di € 2.230,31 con imputazione così come appresso riportato;
3. di **DARE ATTO** che l'assunzione del presente impegno di spesa avviene nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| Capitolo | Cod. mecc. DPR 194/96 | Missione Programma Titolo | Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) | CP/ FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |           |           |                |
|----------|-----------------------|---------------------------|---|---------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
|          |                       |                           |   |         | 2018 Euro                 | 2019 Euro | 2020 Euro | Es. Succ. Euro |
| 8040     | -----                 | -----                     | -----   | -----   | 2.230,31                  | -----     | -----     | -----          |

4. di **LIQUIDARE** a favore della ditta "LADISA" S.p.A., con sede legale a Bari, alla via Lindemann nn. 5/3-5/4, P.ta IVA 05282230720, la complessiva somma di € 19.992,46, di cui € 849,31 per IVA, a saldo del suo avere in ordine alle fatture sopra indicate;
5. di **DARE ATTO** che la predetta somma complessiva di € 19.992,46, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge di Stabilità 2015, che introduce il nuovo art. 17- ter al D.P.R. n. 633/1972, relativo al nuovo meccanismo di versamento dell'Iva, "split payment" per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto", viene liquidata come appresso indicato:
  - a. € 19.143,15 in favore della ditta "LADISA" S.p.A., mediante accredito sul C.C. di cui al codice IBAN ...OMISSIS.....**OMISSIS**...
  - b. € 849,31 relativi all'IVA sulla complessiva spesa imponibile di € 19.143,15 riveniente dal presente provvedimento, per effetto del richiamato "split payment", saranno versati direttamente all'Erario da questo Ente;
6. di **DARE ATTO**, ancora, che la complessiva spesa di € 19.992,46, derivante dal presente provvedimento, trova imputazione:
  - per € 16.229,76 a carico del Cap. 8040 "Spese per la refezione scolastica" del corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa di cui alla richiamata determinazione dirigenziale n. 78/2018;
  - per € 2.230,31 a carico del Cap. 8040 "Spese per la refezione scolastica" del corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa di cui al presente atto;
  - per € 1.532,39 a carico del capitolo 18666-1 "Spese per la mensa anziani" del corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 78/2018;
7. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di **DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
9. di **DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

10. di **DARE ATTO**, ancora, che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
11. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

| <b>Impegni di Spesa</b> |             |                 |                                   |                |                |                    |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <i>Num.</i>             | <i>Anno</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i>                | <i>Importo</i> | <i>Num.Imp</i> | <i>Num.SubImp.</i> |
| 1                       | 2018        | 8040            | Spese per la refezione scolastica | 2230,31        | 1147           |                    |

| <b>Liquidazione</b> |                     |   |             |                     |
|---------------------|---------------------|---|-------------|---------------------|
| <i>Num.Imp</i>      | <i>Beneficiario</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>IBAN</i> | <i>Importo liq.</i> |
| 356                 | LADISA S.P.A.       | SERV. MENSA SCOLASTICA  |             | 16229,76            |
| 357                 | LADISA S.P.A.       | SERV. MENSA ANZIANI MESE DI FEBBRAIO                                |             | 1532,39             |
| 1147                | Ladisa S.P.A.       | Liquidazione servizio di mensa scolastica nel mese di febbraio 2018 |             | 2230,31             |

Nella Residenza Comunale, li04/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

**f.to Dott.ssa Angelica Sabba**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1233**

**COPIA**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 04/07/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 04/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO