



COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 128 del 16/07/2018

REGISTRO GENERALE
N. 200 del 20/07/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura 4A del 13.07.2018 della Ditta ECOSAM di Adamo Luigi
- Canicattì - per Servizio HACCP Refezione Scolastica anno scolastico 2017 / 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 131 del 24.11.2017 registrata sul Registro Generale in data 30.11.2017 al n. 250 veniva assunto impegno di spesa per l'espletamento del Servizio HACCP per la Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna, Elementare e Media per l'anno scolastico 2017/2018 con opzione di proroga del servizio per l'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per la complessiva somma di € 1.659,20 al cap. 660 (€ 829,60 anno scolastico 2017/2018 e € 829,60 anno scolastico 2018/2019);
- CHE con la predetta Determinazione il Servizio de quo veniva affidata alla Ditta ECOSAM SAS di Adamo Luigi & C. SAS con sede in Canicatti;
- CHE il DUP relativo all'annualità 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 09.10.2017;
- CHE in data 08.11.2017 con Delibera n. 1 adottata dal Commissario ad acta in funzione del Consiglio Comunale, in forza di nomina con Decreto Ass.le n.239 del 07.08.2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- **CONSIDERATO** che dal 1° aprile 2018 questo Comune opera in regime di gestione provvisoria;
- **VISTO** il decreto legislativo n. 267/2000 che all'art. 163 comma 2 testualmente recita "..... nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte.....";
- **VISTA** la Determinazione n.05 del 18.06.2018 con la quale il Sindaco ha assunto la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale con decorrenza 18 giugno 2018;
- **VISTA** la fattura elettronica n. 4A del 13.07.2018 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.07.2018 prot. n.5020 dell'importo di € 829,60 di cui € 680,00 quale imponibile ed € 149,60 per IVA 22%;
- **CONSIDERATO** che la predetta fattura risulta conforme per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- **RITENUTO** dover liquidare le predette fatture;
- **VISTO** il DURC regolare ed in corso di validità;
- **CIG Z0A20E9D3A;**

SULLA BASE di quanto premesso,

DETERMINA

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta ECOSAM di Adamo Luigi - Canicatti'- la complessiva somma di € 680,00 a saldo della fattura n° 4A del 13.07.2018 relativa al Servizio HACCP anno scolastico 2017/ 2018;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 149,60 per IVA al 22%.
- **IMPUTARE** il superiore importo al cap 660 così come di seguito:
€ 118,50 esercizio finanziario anno 2017
€ 711,10 esercizio finanziario anno 2018
- **ACCREDITARE** il superiore importo così come indicato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e S.M.I. "Tracciabilità dei flussi finanziari" con l'indicazione del CIG, che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
- **DARE ATTO** che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione;
- **DARE ATTO** che l'impegno era stato assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 131 del 24.11.2017 e registrata sul Registro Generale in data 30.11.2017 al n. 250 in narrativa meglio specificata.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
e Socio Assistenziale
Avv. Giuseppe Muffoletto

