COPIA

Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	690
Data di registrazione	12/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103/PA DEL 30/04/2021- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI APRILE 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2

Richiamate:

- la determinazione n. 80 del 03/03/2015 ed il successivo contratto repertoriato al n. 1151/2015, con cui la ditta Ladisa SpA di Bari si aggiudicò l'appalto del servizio di mensa scolastica per il periodo di cinque anni decorrenti dal 11/05/2015 fino a tutto il 10/05/2020, con assunzione di impegno di spesa sul cap. 1355 dell'intervento 1040503 del bilancio 2015 ed analoghi capitoli degli anni seguenti;
- la determinazione n. 358 del 27/11/2017, con la quale si è preso atto dell'avvenuta trasformazione societaria della ditta appaltatrice da "Ladisa" SPA a "Ladisa" SRL con decorrenza dal 29/03/2017, data dell'atto notarile di trasformazione registrato a Bari al n. 10088/1t;
- la determinazione n. 971 del 25/11/2020 con cui si è affidato alla ditta LADISA SRL di Bari il servizio mensa scolastica dal 30 novembre 2020 al 31 maggio 2021, alle stesse condizioni del contratto n. 1151/2015, salvo i maggiori costi determinati dalll'emergenza COVID-19 ed ivi quantificati;

Vista la fattura n. 2103/PA del 30/04/2021 dell'importo complessivo di € 16.899,57 inclusa IVA, emessa dalla ditta LADISA s.r.l., ricevuta tramite piattaforma SDI in data 12 maggio 2021 ed acquisita al Protocollo comunale in pari data al n. 12256, relativa al servizio di refezione scolastica reso agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria nel mese di aprile 2021;

Richiamato l'art. 11 del C.S.A. Regolante l'appalto, il quale prevede al comma 2 e seguenti: "*Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice sarà liquidato in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, purché corredata dei seguenti ulteriori documenti:- copie del libro paga relative al personale impiegato nel servizio, corredate di autocertificazione resa dalla ditta appaltatrice in merito all'avvenuta corresponsione, nel mese cui la fattura è riferita, del trattamento economico previsto dai contratti applicati ai lavoratori impiegati nell'appalto;- una copia delle comunicazioni a firma del dirigente scolastico o suo incaricato previste dall'art. 6 del capitolato, nonché i buoni mensa ritirati nel mese di*

riferimento;- i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche eseguite nel mese di riferimento in conformità al Piano di Autocontrollo. Qualora la documentazione prodotta dalla ditta a corredo della fattura sia incompleta, il termine di 30 giorni per la liquidazione delle fatture decorrerà dal giorno di acquisizione al protocollo comunale dell'integrazione documentazione occorrente. All'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) provvede d'ufficio il Comune Committente";
Dato atto che la documentazione di rito da allegare alla fattura ai sensi dell'art.11 del capitolato d'appalto è stata acquisita in parte in data 11 maggio 2021 al prot. n. 12112 (buoni mensa mese di aprile 2021 - copia comunicazioni pasti usufruiti firmate dai dirigenti scolastici) e la restante parte in data 1 luglio 2021 al prot. n. 16303 (copia del libro paga relativo al personale impiegato - autocertificazione del legale rappresentante della ditta appaltatrice in merito all'avvenuta corresponsione, nel mese oggetto della fattura, del trattamento economico previsto dai contratti applicati ai lavoratori impiegati nell'appalto - referti delle analisi chimiche e batteriologiche eseguite nel mese di riferimento in conformità al piano di autocontrollo prodotto in sede di gara);
Ritenuto pertanto di procedere al pagamento della suddetta fattura;
Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
Vista l'allegata scheda di verifica delle prestazioni rese nel mese di riferimento e della documentazione prodotta a corredo della fattura;
Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
Accertata la regolarità tecnica della prestazione dei servizi eseguiti;
Visto il DURC on line emesso dall'INPS al progressivo n. 27803467 emesso il 12/06/2021 con validità a tutto il 10/10/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura;
Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia della tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che all'appalto risulta attribuito il CIG 6076143FCF;
Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 7 del 01.04.2020 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area 2 "Segreteria Organi Istituzionali – Notifiche – Archivio e Protocollo – Servizi Demografici – Elettorale – Pubblica Istruzione – Biblioteca - Contratti - Risorse Umane ed Organizzazione" ed il successivo decreto n. 11/2021;

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

Visti:
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione consiliare n. 24 del 20 maggio 2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

DETERMINA

1) Di liquidare la documentazione contabile sotto riportata a valere sull'impegno assunto con Determinazione n. 971/2020 sul capitolo 1355 missione 4 programma 6 titolo 1030215006 del bilancio 2021;

N. fattura	Data fattura	Ragione sociale del creditore	Importo IVA esclusa
2103/PA	30/04/21	DITTA LADISA SRL	Euro 16.249,59

2) Di autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento di € 16.249,59 in favore dell'operatore economico "Ladisa" srl – P.Iva 05282230720 mediante accredito sul c/c dedicato già depositato presso l'Ufficio Ragioneria a seguito di precedente nota di liquidazione di questa Struttura. Per la

presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: 6076143FCF;
3) Di dare atto che la somma riferita all'IVA 4% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari ad € 649,98 sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;
4**) Di disporre** la pubblicazione del presente atto di liquidazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L`ESTENSORE
f.to CRISTINA ACQUAVIVA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

Lì 09/07/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Sub_Imp.*

Impegno			Liquidazione			
Cap.	*Anno*	*N°*	*Anno*	*N°*	*Beneficiario*	*Importo*
1355	2021	77	2021	1800	DITTA LADISA SRL	*16899,57*

L`Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **09/07/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1071

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12/07/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 12/07/2021