



## COMUNE DI ROSE

PROVINCIA DI COSENZA

### SETTORE 1 Amministrativo/Socio- culturale

#### **DETERMINAZIONE COPIA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1**

N. 43/R.A. del 11/04/2024

N. 236 /R.G. del 12/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CE.RI.SA SRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO  
CIG. ZD13C59949**

-----  
L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di aprile,

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1**

In esecuzione del decreto sindacale n. 8/2022 con il quale sono state attribuite alla Scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 267/00, relativamente al Settore 1;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i capitoli di spesa ed affidata la relativa gestione ai Responsabili dei Settori, in via definitiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2024 è stato confermato il PIAO contenente il piano degli obiettivi e della Performance;
- con determina n. 108 del 26 settembre 2023, è stato affidato il servizio di refezione scolastica alla ditta CE.RI.SA. srl con sede in Rovito;
- con determina n. 17 del 1 febbraio 2024 sono state impegnate le somme necessarie al servizio sul bilancio corrente;

**VISTA** la fattura n. 3/154 del 31/03/2024 di €. 3.898,19 emessa dalla predetta Ditta per i pasti erogati nel mese di marzo agli alunni;

**VISTA** la fattura n. 3/155 del 31/03/2024 di €. 1.157,84 emessa dalla predetta Ditta per i pasti erogati nel mese di marzo agli insegnanti;

#### **DATO** atto che le suddette fatture:

- sono state redatte nei modi prescritti e sono conformi alle prestazioni richieste ed eseguite;
- sono stato applicati i prezzi convenuti;

- i conteggi risultano regolari e risultano osservate le disposizioni fiscali in materia;

**RICHIAMATE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/14 ( legge di stabilità 2015);

**CONSIDERATO** che le fatture in oggetto rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà alla liquidazione in favore della ditta creditrice dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 4% , verrà versata all'Erario secondo le modalità e termini fissati dal Decreto del 23.1.2015 del Ministero dell'Economia e finanze;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle citate fatture;

**VERIFICATA** la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**ATTESO** che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013 ss.mm., nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del DLgs 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Manlio Nardi, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria, come allegato all'originale dell'atto;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'ente;

**Visto** il regolamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto comunale;

#### **D E T E R M I N A**

**Di liquidare** alla ditta CE.RI.SA srl da Rovito la complessiva somma di €. 5.056,03 di cui alle fatture sopra indicate e di pagare l'importo di €. 4.861,57 ( importo imponibile) in favore della ditta emettendo il relativo mandato di pagamento codice IBAN IT82L0306916200100000002958 - CIG: **Z8537A1773** - mentre la somma di €. 194,46 relativa all'IVA nella misura del 4%, viene trattenuta per poi essere versata all'Erario secondo le modalità e termini fissati dal Decreto del 23.1.2015 del Ministero dell'Economia e finanze;

**Di imputare** la spesa di €. 3.898,19 sul cap. 1431/1 e la spesa di €. 1.157,84 sul cap. 1431/2 giusto impegno assunto con determinazione n.ro n. 17/2024;

**Di dare atto** della regolarità contributiva verificata tramite piattaforma dedicata DURC online;

**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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

f.to Dr.ssa Caterina Belcastro

**Il Responsabile del Servizio finanziario**

In relazione all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

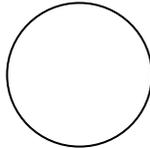
**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura sul cap. 1431/1 e cap. 1431/2 del bilancio 2024

Data, .....



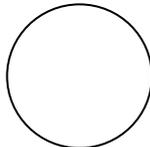
Il Responsabile del servizio

F.to DR. NARDI MANLIO

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per giorni 15 consecutivi dal 12/04/2024 al .....

Data, 12/04/2024



Il Responsabile del servizio

F.to F. Pangaro