



DETERMINAZIONE N. 003

del 10/01/2019

OGGETTO: FORNITURA NEL COMUNE DI CARIATI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2018/2019. DITTA TODOMELA SAS DI FRONTERA LEONARDO. MESE NOVEMBRE/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018. LOTTO A.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 del 10/12/2018 ad oggetto: AREA 3° SERVIZI ALLA PERSONA. SOSPENSIONE INCARICO TITOLARE DI P.O. E NOMINA SOSTITUTO, inerente la nomina dello scrivente, quale sostituto responsabile pro-tempore dell'AREA 3° SERVIZI ALLA PERSONA, con decorrenza immediata sino al 27/12/2018 e comunque sino all'effettivo rientro in servizio del titolare dip. Scarnato Rosa;

RICHIAMATA la determina dell'Area Finanziaria n.107 del 01/10/2018 ad oggetto: "Affidamento in proroga dal 08/10/2018 al 21/12/2018 del servizio di refezione scolastica ditta Todomela SAS per A.S. 2018/2019;

VISTA la fattura della ditta Todomela sas di Frontera Leonardo n.17 del 10/12/2018, assunta al protocollo generale al n. 16292 del 21/12/2018, per l'importo di €. 10.592,40 - mese di Novembre 2018; relativa al servizio di refezione scolastica effettuato nella Scuola Secondaria 1° Grado Cariatì Marina; Scuola Infanzia e Primaria Plesso via Molinello - Scuola Infanzia Plesso Tramonti **LOTTO A**;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Comprensivo Statale relative ai pasti consumati nel mese di Novembre 2018 assunta al protocollo generale n.16012 del 13/12/2018:

RISCONTRATA la corrispondenza tra il numero di pasti indicati nella fattura di cui sopra, i buoni allegati alla stessa appartenenti alla tipologia prevista all'art. 7 del citato contratto d'appalto, e quelli comunicati dalle rispettive scuole;

RILEVATO che, per come previsto dal citato art. 7, 3° comma, del contratto d'appalto, mancando il versamento da effettuarsi su bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Cariatì - Refezione Scolastica, dell'importo corrispondente al totale dei pasti - alunni fatturati nel mese moltiplicato per l'importo del ticket unitario a carico degli utenti, pari ad €. 2.00, l'Ente appaltante disporrà d'ufficio nel provvedimento di liquidazione a che, contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento, si proceda al recupero della somma corrispondente all'importo del mancato versamento del ticket unitario a carico degli utenti, che sarà calcolato d'ufficio, con riferimento alle fatture mensili, mediante ritenuta diretta sul relativo corrispettivo.

ACCERTATO, per come riportato nel prospetto che segue, che la ditta di che trattasi, avrebbe dovuto procedere ad un versamento a saldo dell'importo complessivo di € 5.062,00, risultante dalla differenza tra il ticket introitato direttamente, per conto del Comune, ed il totale dei buoni pasto utenti

MESE - NOVEMBRE /2018 LOTTO "A"		
PLESSO	n.pasti alunni	n. pasti docenti e pers.ata
1. ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CARIATI MARINA	206	62
2. ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA INFANZIA -PRIMARIA PLESSO VIA MOLINELLO;	1977	279
3. ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA INFANZIA PLESSO TRAMONTI	348	38
TOTALE	2.531	379
TICKET DA VERSARE A CURA DELLA DITTA	5.062.00	

VISTA la certificazione (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva della ditta intestata, prot. INAIL n.14497191 del 19/12/2018, con scadenza validità al 18/04/2019;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi per la somma complessiva di €10.592,40 a saldo della medesima relativa al mese di Novembre/2018 -, **previo recupero della somma di € 5.062,00** corrispondente all'importo del mancato versamento del ticket unitario a carico degli utenti, relativo al medesimo periodo;

VISTE le delibere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi di tracciabilità;

VISTO il comunicato dell'Autorità in data 14 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010, con il quale veniva esteso l'obbligo di invio dei dati in modalità informatica, tra gli altri, anche agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che, per come indicato nella determinazione dell'Area Finanziaria n.107 del 01/10/2018, è stato acquisito il **CIG Z76251ECA9**;

VISTO il Decreto Legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della ditta Todomela sas di Frontera Leonardo con sede in Cariati alla via G. Natale, P.IVA 03099120788, la somma complessiva di €. 10.592.40, a saldo della fattura n.17/2018 di pari importo, per come segue:

€.5.123,00 in favore della ditta medesima con accredito sul c/c dedicato - [REDACTED]

€. 407,40 in favore dell'Agenzia delle Entrate per scissione pagamenti.

DARE MANDATO all'Area Finanziaria di procedere, all'emissione del mandato per il recupero della somma di €.5.062,00 corrispondente all'importo del mancato versamento del ticket unitario a carico degli utenti come sopra calcolato, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo al mese di Novembre 2018, da incamerare a mezzo reversale d'incasso sul Cap. 286/1 - Entrate 2018 ad oggetto: "Proventi Refezione Scolastica", con la seguente causale: "Ditta TODOMELA SAS di Frontera Leonardo saldo ticket unitario a carico degli utenti refezione scolastica 2018/2019 - ritenuta diretta sul corrispettivo relativo al mese di Novembre/2018".

RIMETTERE copia del presente provvedimento, all'Area Finanziaria, alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e, p. c. al Sindaco e al Segretario Generale



IL RESPONSABILE AREA p.t.
Cataldo Russo

ALBO ONLINE
COMUNE DI CARIATI