



COMUNE DI SUTERA

(Liberio Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Area I Amministrativa AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Registro Generale n. 355 del 24-06-2019 .

Registro dell'Area Amministrativa n. 220 del 24-06-2019 .

OGGETTO:	Mensa scolastica. Liquidazione fatture n. 4/19 del 30/04/2019 e n. 5/19 del 31/05/2019; Ditta: Malta Stefano.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-PREMESSO CHE con decreto Sindacale n. 18 del 24/07/2018 il sottoscritto è stato nominato quale responsabile dell'Area Amministrativa

ATTESO CHE con propria determinazione n. 400 del 30/10/2018 si disponeva l'assunzione dell'impegno di spesa sulla somma di **€. 1.190,40** a valere come segue:

-per €. 464,00 sul macroaggregato 4.06-1.03.02.999 cap. 640/10 del bilancio esercizio finanziario 2018;

-per €. 773,56 sullo stesso capitolo e macroaggregato del bilancio 2019.

Atteso altresì che con ulteriore Determinazione n. 325 del 14/06/2019 del registro generale e n. 204 del 13/06/2019 del registro del settore si disponeva un ulteriore impegno di spesa a valere sul macroaggregato 4.06-1.03.02.999 cap. 640.10 del bilancio esercizio finanziario per €. 370,36 (Imp: 211/2019);

VISTE le fatture n. 4/19 del 30/04/2019 e n. 5/19 del 31/05/2019 della Ditta Malta Stefano-con sede in via Diaz, 181-Sutera , dell'importo complessivo di **€. 1.173,27** relativa all'affidamento fornitura pane;

Considerato che il Comune di Sutera ha approvato il bilancio di previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/05/2019;

Ritenuta la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti *“non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*;

DATO ATTO che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 631, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il meccanismo della scissione di pagamento, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015;

VISTO il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di **€. 1.173,27**, in favore della Ditta Malta Stefano-con sede in via Diaz, 181-Sutera, come risultante dalle fatture n. 4/19 del 30/04/2019 e n. 5/19 del 31/05/2019, come segue:

-per **€. 734,92**, sul macroaggregato 4.06-1.03.02.999 cap 640/10 RR.PP (Imp. 276/2018);

-per **€. 67,99** stesso capitolo ed intervento (Imp. 279/2018)

- per **€. 370,36** (Det. n. 325 del 14/06/2019) stesso capitolo e macroaggregato del bilancio corrente esercizio.(imp. 211/2019);

2) DI LIQUIDARE, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di **€. 45,13** in favore dell'Erario;

3) DI DARE ATTO CHE la somma liquidata rientra nei limiti dell'ammontare degli impegni assunti con le determinazioni del Responsabile dell'Area

4) DI EMETTERE, pertanto, mandato di pagamento in favore della Ditta Malta Stefano-con sede in via Diaz, 181-Sutera -Cod. Fisc.MLTSM84B08F830B – Partita IVA 01953220850, per la somma di **€. 1.128,14**;

5) DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato al medesimo a mezzo bonifico bancario recante il seguente Codice IBAN: **IT 5410760116700001029649603**;

6) DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Sutera.

Il Responsabile P.O.

Ins. Grizzanti Onofrio

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa derivante dall'adozione della determinazione su esposta in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Liquidazione N. 40 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 276 del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 400 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 30-10-2018 avente per oggetto MENSA SCOLASTICA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANE CIG z3a258abc3	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 640 / Articolo 10 PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA F.U.	
Causale	Mensa scolastica. Liquidazione fatture n. 4/19 del 30/04/2019 e n. 5/19 del 31/05/2019: Ditta: Malta Stefano.
Importo	Euro 734,92

Liquidazione N. 41 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 279 del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 399 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 30-10-2018 avente per oggetto IMPEGNO FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA CIG z3a258abc3	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 640 / Articolo 10 PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA F.U.	
Causale	Mensa scolastica. Liquidazione fatture n. 4/19 del 30/04/2019 e n. 5/19 del 31/05/2019: Ditta: Malta Stefano.
Importo	Euro 67,99

Liquidazione N. 42 del 24-06-2019	
Su Impegno N. 211 del 13-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 204 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 13-06-2019 avente per oggetto Integrazione somme per pagamento fornitura pane. Impegno di spesa (elenco n. 4). CIG z3a258abc3	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 640 / Articolo 10 PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA F.U.	
Causale	Mensa scolastica. Liquidazione fatture n. 4/19 del 30/04/2019 e n. 5/19 del 31/05/2019: Ditta: Malta Stefano.
Importo	Euro 370,36

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Ortolano Maria Giuseppa

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal 24-06-2019 al 09-07-2019 per quindici giorni consecutivi.

Sutera li 24-06-2019

**Il Messo Comunale**

*Pillitteri Maria*