

## COMUNE DI SALEUSSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE n. 128 del 05-06-18

**OGGETTO:** Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "T.R.Service sas" mesi di: gennaio-febbraio-marzo 2018 -CIG: Z5C203C803

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

### **PREMESSO:**

**Che** con delibera di GM. n.81 del 27/09/2017, esecutiva, si è provveduto ad assegnare la risorsa economica per il servizio mensa da erogare agli alunni delle scuole: infanzia, primaria e secondaria di I° grado per l'anno scolastico 2017/2018 per un importo di € 39.124,00( Iva compresa);

**Che** con determina del responsabile del Settore Amministrativo n.220 del 13/10/2017, si approvava lo schema della lettera- invito e i relativi allegati, con l'indizione di procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2, lett.b del D.lgs n.50/2016, mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ( art.95, comma 3, lett.a);

**Che** con verbale del 31/10/2017 la commissione aggiudicava la procedura in oggetto, alla Ditta "RistorSeve di Severino Bucalo", via Nino Bixio, n.15 S.Teresa Riva e con determina dirigenziale n.242 del 09/11/2017 veniva approvata la proposta di aggiudicazione, subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti, ai sensi del D.Lgs n.50/2016;

**Che** a seguito di controlli effettuati, con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.2 del 04/01/2018 veniva esclusa, in autotutela, la Ditta "Ristor Seve" e il servizio veniva aggiudicato alla seconda ( unica altra) Ditta ed ossia: "TR Service sas di Raciti Andrea, con sede legale in Via Torino, 19 Furci Siculo, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui all'offerta presentata;

**Che** la Ditta "TR Service sas di Raciti Andrea, via Torino, 19 Furci Siculo ha offerto il ribasso del 5,01% dicasi (cinquevirgolazeroounopercento) sul prezzo posto a base di gara, per cui il prezzo unitario a pasto, risultante a seguito dell'applicazione del ribasso, è pari ad € 4,146 oltre IVA (ossia € 4,31);

**Che** il servizio "de quo" con la Ditta "TR Service sas" ha avuto avvio il 09/01/2018;

**Che** in data 12/04/2018 veniva stipulato apposito contratto rep. n.570;

**Viste** le fatture elettroniche (art.25 del DL.n.66/2014) emesse dalla suindicata Ditta e precisamente:

- fattura 8\_18 del 19/04/2018 acquisita al n/prot.elettronico n.2901 del 20/04/2018 periodo di riferimento mesi di gennaio- febbraio 2018 per l'importo di € 6.566,93( comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 1523( alunni delle scuole);
- fattura 9\_18 del 19/04/2018 acquisita al n/prot. elettronico n.2902 del 20/04/2018 periodo di riferimento mesi di gennaio- febbraio 2018 per l'importo di € 965,85( comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 224( personale scolastico )
- fattura 10\_18 del 19/04/2018 acquisita al n/prot. elettronico n.2904 del 20/04/2018 periodo di riferimento mese di marzo 2018 per l'importo di € 2.932,05( comp.Iva4%)- n.pasti forniti 680( alunni delle scuole);
- fattura 11\_18 del 19/04/2018 acquisita al n/prot elettronico n.2903 del 20/04/2018 perodo di riferimento mese di marzo 2018 per l'importo di € 457,06( comp. Iva 4%)- n. pasti forniti 106( personale scolastico);

**Visto** il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

**Visto** il D'irc( documento unico di regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 29/07/2018;

**Rilevato**, che il servizio per il periodo suindicato, si è svolto e che la Ditta ha provveduto alla fornitura dei pasti caldi presso il plesso scolastico ubicato in via Maresciallo A.Altadonna;

**Vista** la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

**Visto** il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza(ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: Z5C203C803;

**Visto** il contratto rep.n.570 stipulato in data 12/04/2018 -con il quale si disciplinavano i rapporti tra la Ditta ed il Comune e si stabilivano le modalità per l'espletamento del servizio;

**Visto** l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190( Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Atteso** che con delibera di CC. n.21 del 09/5/2018 è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2018-2020;

**Visto** il TU n.267/2000;

**Vista** la LR. n.23/98;

**Vista** la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e con contestuale conferma del Segretario comunale come responsabile dell'Area economica- finanziaria;

## DETERMINA

**1)Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

**2)Di liquidare** alla ditta "TR Service sas" di Raciti Andrea, via Torino, 19 Furci Siculo-Partita Iva: 02128870835, l'importo pari ad € 10.501,82 a saldo delle fatture elettroniche nn: 8-9-10-11 del 19/04/2018, per la fornitura di pasti(alunni delle scuole + personale scolastico) relativi ai mesi di: gennaio- febbraio - marzo 2018,con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture elettroniche;

**3) Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 420,07 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (4% verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

**4)Di imputare** la spesa complessiva di € 10.921,89( Iva compresa 4%) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

**5)Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z5C203C803;

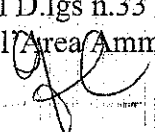
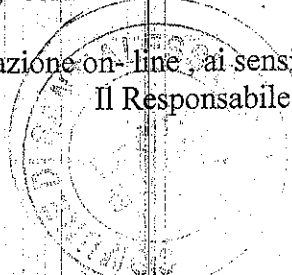
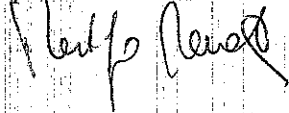
**6)Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;

**7) Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

**8)Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

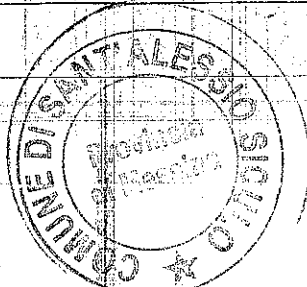
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

**ESPRIME**

**PARERE** Favore

Li 01/06/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

**ESPRIME**

**PARERE** favorevole

Li 4-6-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 10.921,89  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.06.1.03.02.15.006 (cap 805)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 181</u>	Intervento _____

Li 4-6-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

petwo 2901 del 20/04/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004328474**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02128870835**  
Codice fiscale: **02128870835**  
Denominazione: **T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORINO 19**  
CAP: **98023**  
Comune: **FURCI SICULO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0942751961**  
E-mail: **racitiandrea@fiscali.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**  
Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.zza Municipio 1**  
CAP: **98030**  
Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-04-19** (19 Aprile 2018)  
Numero documento: **FATTPA 8\_18**  
Importo totale documento: **6566.93**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **Repertorio 570**  
Data contratto: **2018-04-12** (12 Aprile 2018)  
Codice identificativo Gara (CIG): **z5c203c803**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **Fornitura pasti caldi servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne elementari e medie del Comune di Sant Alessio S per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018**  
Quantità: **1523.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.14600000**  
Valore totale: **6314.35800000**  
IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **6314.36**  
Totale imposta: **252.57**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-04-19** (19 Aprile 2018)  
Importo: **6314.36**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**  
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

*Potw 2302*

*del 20/04/2018*

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004328654**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02128870835**  
Codice fiscale: **02128870835**  
Denominazione: **T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORINO 19**  
CAP: **98023**  
Comune: **FURCI SICULO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0942751961**  
E-mail: **racitiandrea@tiscali.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**  
Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.zza Municipio 1**  
CAP: **98030**  
Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-04-19 (19 Aprile 2018)  
Numero documento: FATTPA 9\_18  
Importo totale documento: 965.85

## Dati del contratto

Identificativo contratto: repertorio n 570  
Data contratto: 2018-04-12 (12 Aprile 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): z5c203c803

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 01  
Descrizione bene/servizio: Fornitura di pasti caldi per il servizio di refezione scolastica per il personale scolastico avente diritto delle scuole materne elementare e medie del Comune di Sant Alessio S per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018  
Quantità: 224.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 4.14600000  
Valore totale: 928.70400000  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 928.70  
Totale imposta: 37.15  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-04-19 (19 Aprile 2018)  
Importo: 928.70  
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Codice IBAN: IT33G0103016500000001591874  
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.faturapa.gov.it](http://www.faturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Ret n° 2304

del 20/04/2018  
Versione FPA 12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004328680  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02128870835  
Codice fiscale: 02128870835  
Denominazione: T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA TORINO 19  
CAP: 98023  
Comune: FURCI SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0942751961  
E-mail: racitiandrea@tiscali.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

### Dati della sede

Indirizzo: P.zza Municipio 1  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-04-19** (19 Aprile 2018)  
Numero documento: **FATPA 10\_18**  
Importo totale documento: **2932.05**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **repertorio n 570**  
Data contratto: **2018-04-12** (12 Aprile 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **z5c203c803**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **Fornitura di pasti caldi per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne elementari e medie del Comune di Sant Alessio S per il mese di Marzo 2018**  
Quantità: **680.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.14600000**  
Valore totale: **2819.28000000**  
IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **2819.28**  
Totale imposta: **112.77**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-04-19** (19 Aprile 2018)  
Importo: **2819.28**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**  
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdF [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Pbf no 2302  
del 20/04/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004328709**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice/Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02128870835**  
Codice fiscale: **02128870835**  
Denominazione: **T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORINO 19**  
CAP: **98023**  
Comune: **FURCI SICULO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0942751961**  
E-mail: **racitiandrea@tiscali.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**  
Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.zza Municipio 1**  
CAP: **98030**  
Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-04-19 (19 Aprile 2018)**  
Numero documento: **FATTPA 11\_18**  
Importo totale documento: **457.06**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **repertorio n 570**  
Data contratto: **2018-04-12 (12 Aprile 2018)**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **z5c203c803**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **01**  
Descrizione bene/servizio: **Fornitura di pasti caldi per il servizio di refezione scolastica per il personale scolastico avente diritto delle scuole materne elementari e medie del Comune di Sant Alessio S per il mese di Marzo 2018**  
Quantità: **106.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.14600000**  
Valore totale: **439.47600000**  
IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **439.48**  
Totale imposta: **17.58**  
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
Data scadenza pagamento: **2018-04-19 (19 Aprile 2018)**  
Importo: **439.48**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**  
Codice pagamento: **BB**