

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 47 del 01-02-2019

OGGETTO: Servizio mensa scolastica-Liquidazione fatture (nn.38-39/2018)-Ditta T:R.Service sas mesi di:
settembre - ottobre- novembre 2018- CIG: Z9A24DDF39

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che:

-con delibera n. 121 del 10/09/2018, immediatamente esecutiva, la GM. ha fornito delle direttive per la proroga contrattuale del servizio di mensa per gli alunni per l'anno scolastico 2018/2019;
- il servizio di mensa da gennaio 2018 al 31/05/2018 è stato espletato dalla Ditta " TR Service sas di Raciti Andrea, via Torino, 19 Furci Siculo , giusto contratto rep. n.570 del 12/04/2018;
-l'art.17 del suindicato contratto rubricato alla voce" Proroga del contratto" testualmente recita "Il contratto di servizio può essere prorogato sulla base di un provvedimento motivato dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art.106, comma 11, del Dlgs n.50/2016 e smi, per l'affidamento all'aggiudicatario dell'appalto iniziale, della gestione di analogo servizio per l'ulteriore periodo di anni due successivi alla scadenza del contratto. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo";

Rilevato che l'art.17 del capitolato d'onori, allegato alla lettera d'invito, sanciva la facoltà dell'amministrazione di prorogare il contratto di servizio iniziale , previa adozione di un provvedimento;

Rilevato che, la proroga è anche determinata nel D.Lgs n.50/2016 e smi all'art.106 c.11 con l'inciso " Se è prevista nel bando e nei documenti gara una opzione di proroga";

Rilevato, altresì, che nei documenti della gara espletata, precedentemente, e nel contratto d'appalto è stata prevista la possibilità della proroga;

Che con determina dirigenziale n.228 del 12/09/2018 si è fatto ricorso alla proroga del contratto di servizio, avvalendosi della Ditta " TR Service sas di Raciti Andrea" via Torino ,19 Furci Siculo(art.17 rep.n.570/2018- capitolato d'onori) per garantire la mensa(anno scolastico 2018-2019 per gli alunni della scuola d'infanzia (da lunedì a venerdì), scuola primaria (rientro pomeridiano : martedì, giovedì), scuola secondaria di 1° grado (rientro pomeridiano: lunedì e venerdì) + docenti e personale Ata;

Che il prezzo unitario a pasto è pari ad € 4,146 oltre Iva(ossia € 4,31);
Che, ai sensi del decreto legge n.95 del 06/07/2012, convertito in Legge n.135 del 07/08/2012(spending review) il MIUR(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), rimborserà direttamente ai Comuni le spese sostenute per il servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato(art.3 della Legge 14/01/1999,n.4), in proporzione al numero di classi che accedono al servizio;

Che l'anno scolastico 2018/2019 ha avuto avvio il 17/09/2018;
Ritenuto, per quanto esposto, di dover provvedere alla liquidazione nel periodo(settembre - ^{ottobre} - novembre 2018), stante che la Ditta ha provveduto alla fornitura dei pasti caldi presso il plesso scolastico ubicato in via Maresciallo A.Altadonna;

Viste le fatture elettroniche di seguito elencate:

- fatt. n.38_18 del 07/12/2018 acquista al n/prot.n.9059 del 10/12/2018 per l'importo di € 10.689,05 (periodo settembre- ottobre- novembre)- alunni delle scuole- n.2479 pasti forniti;

- fattura n.39_18 del 07/12/2018 acquisita al n/prot.n 9058 del 10/12/2018 per l'importo di € 1.250,43 (periodo settembre- ottobre- novembre)- personale scolastico- n.290 pasti forniti;
Visto il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on- line, ai sensi del DM 30/01/2015 con scadenza validità il 28/03/2019;
Vista la delibera di CC. n.21 del 09/05/2018 di approvazione del Dup e del bilancio di previsione 2018-2020
Vista la disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio;
Visto il contratto rep. n.570 del 12/04/2018 stipulato con la suindicata Ditta e specificatamente l'art.17 rubricato alla voce " Proroga del contratto";
Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di Area;
Vista la delibera n. 121 del 10/09/2018 inerente le direttive emanate dalla Giunta Municipale per l'espletamento del servizio "de quo", per l'intero anno scolastico 2018/2019;
Vista la determina dirigenziale n.228/2018;
Visto il DPR.n.616 del 24/07/1977 in materia di funzioni amministrative trasferite ai Comuni per assistenza scolastica, refezione ecc;
Visto l'art.192 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
Visto l'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010;
Visto l'art.17- ter del DPR n.633/1972;

Visti, altresì:

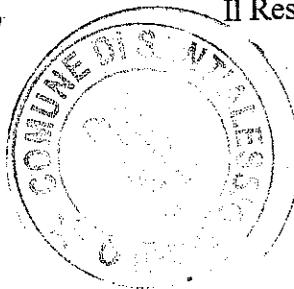
- la LR.n.23/98;
- la LR.n.30/2000;
- il D.lgs.n.267/2000;
- il D.lgs n.50/2016;
- il D.lgs n.56/2017;
- le linee guida ANAC diramate ;

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 € 11.480,27 a saldo delle fatture elettroniche nn: 38-39 del 07/12/2018), per la fornitura di pasti relativi ai mesi di: settembre- ottobre – novembre 2018 (alunni scuole- personale scolastico),con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010;
- 3) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 459,21 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 € 11.939,48(Iva compresa) 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: Z9A24DDF39;
- 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,altresì**, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 8) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento

[Firma]



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

[Firma]

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;

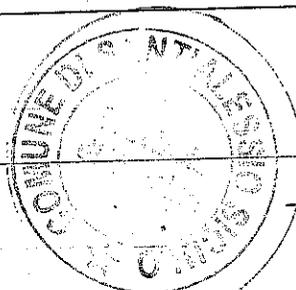
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 31/01/2019



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 31-1-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 11.939,48
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.15.006 (805)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 184</u>	Intervento _____

Li 31-1-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

fece 9058 Adin18
P1

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **38**
 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**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
 Numero di iscrizione: **171821**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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**

Versione prodotta con foglio di stile Scl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-12-07** (07 Dicembre 2018)
 Numero documento: **FATTPA 38_18**
 Importo totale documento: **10689.05**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER LA FORNITURA DI 2479 PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 COME DA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 22 DEL 12 09 2018 - CIG Z9A24DDF39**
 Quantità: **2479.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **4.146**
 Valore totale: **10277.934**
 IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **10277.93**
 Totale imposta: **411.12**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-11-15** (15 Novembre 2018)
 Importo: **10277.93**
 Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
 Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **39**
 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**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
 Numero di iscrizione: **171821**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-07 (07 Dicembre 2018)
Numero documento: FATTPA 39_18
Importo totale documento: 1250.43

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER LA FORNITURA DI 290 PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 COME DA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 228 DEL 12 09 2018 - CIG Z9A24DDF39**
Quantità: 290.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.146
Valore totale: 1202.34
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 1202.34
Totale imposta: 48.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-11-15 (15 Novembre 2018)
Importo: 1202.34
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Codice IBAN: IT33G0103016500000001591874

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it