

## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE n. 144 del 28-6-18

**OGGETTO:** Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "T.R.Service sas" mesi di: aprile-maggio 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 (cinquevirgolazerounopercento) 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 14\_18 del 02/05/2018 acquisita al n/prot.elettronico n.3266 del 04/05/2018 periodo di riferimento mese di aprile 2018 per l'importo di € 3.238,20( comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 751( alunni delle scuole);
- fattura 15\_18 del 02/05/2018 acquisita al n/prot. elettronico n.3268 del 04/05/2018 periodo di riferimento mese di aprile 2018 per l'importo di € 500,18( comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 116( personale scolastico );
- fattura 19\_18 del 01/06/2018 acquisita al n/prot. elettronico n.4108 del 06/06/2018 periodo di riferimento mese di maggio 2018 per l'importo di € 569,16( comp.Iva4%)- n.pasti forniti 132( personale scolastico);
- fattura 18\_18 del 01/06/2018 acquisita al n/prot elettronico n.4109 del 06/06/2018 periodo di riferimento mese di maggio 2018 per l'importo di € 3.501,21( comp. Iva 4%)- n. pasti forniti 812( alunni delle scuole);

**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 Durc ( 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 Mareciallo 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 L.R. 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 € 7.508,41 a saldo delle fatture elettroniche nn: 14-15 del 02/05/2018, 18 e 19 del 01/06/2018, per la fornitura di pasti (alunni delle scuole + personale scolastico) relativi ai mesi di: aprile e maggio 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 € 300,34 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 € 7.808,75 ( 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;

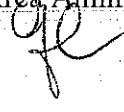
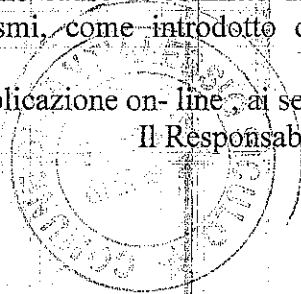
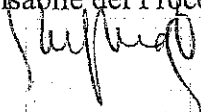
**6) Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;

**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;

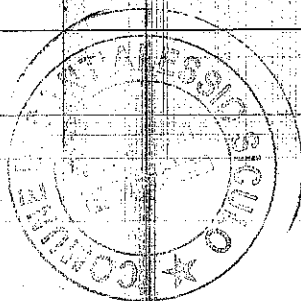
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

**ESPRIME**

**PARERE**

*Favore*

Li 27/06/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*ge*

**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**

*Favore*

Li \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.808,45  
sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06-10302.15.006 (cap. 805)

Competenza x

Residui \_\_\_\_\_

Intervento imp. 181

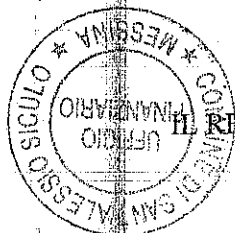
Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento \_\_\_\_\_

Li 28-06-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

fatura 3266  
del 4/5/2018

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004380135  
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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-05-02 (02 Maggio 2018)  
Numero documento: FATTPA 14\_18  
Importo totale documento: 3238.20

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 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 Aprile 2018  
Quantità: 751.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 4.14600000  
Valore totale: 3113.64600000  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 3113.65  
Totale imposta: 124.55  
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: 2018-05-02 (02 Maggio 2018)  
Importo: 3113.65  
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Codice IBAN: IT33G0103016500000001591874  
Codice pagamento: BB

# FATTURA ELETTRONICA

fatura 3268  
02/05/2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004380166  
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: 2018-05-02 (02 Maggio 2018)  
Numero documento: FATTPA 15\_18  
Importo totale documento: 500.18

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 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 Aprile 2018**  
Quantità: 116.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 4.14600000  
Valore totale: 480.93600000  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 480.94  
Totale imposta: 19.24  
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: 2018-05-02 (02 Maggio 2018)  
Importo: 480.94  
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Codice IBAN: IT33G0103016500000001591874  
Codice pagamento: BB

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004543015  
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.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12



**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)  
Numero documento: **FATTPA 19\_18**  
Importo totale documento: **569.16**

**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 il personale scolastico avente diritto delle scuole materne elementare e media del Comune di Sant'Alessio S per il mese di Maggio 18**  
Quantità: **132.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.14600000**  
Valore totale: **547.27200000**  
IVA (%): **4.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **547.27**  
Totale imposta: **21.89**  
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: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)  
Importo: **547.27**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT33G010301650000001591874**  
Codice pagamento: **BB**

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

fat 4109 del 6/6/2018

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004542878**  
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: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)  
Numero documento: **FATTPA 18\_18**  
Importo totale documento: **3501.21**

**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 elementare e medie del Comune di Sant'Alessio S mese di Maggio 18**  
Quantità: **812.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.14600000**  
Valore totale: **3366.55200000**  
IVA (%): **4.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **3366.55**  
Totale imposta: **134.66**  
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: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)  
Importo: **3366.55**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**  
Codice pagamento: **BB**