



COMUNE DI SALEUSSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE n. 165 del 16.07.17

OGGETTO: Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture mesi di: gennaio -febbraio- marzo 2017-
CIG: ZOE162DE2A- ZB91D9D96A

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- il servizio di mensa scolastica a decorrere dal 03/10/2016 fino al 21/12/2016 è stato espletato dalla Ditta "TR SERVICE sas" di Raciti Andrea, via Torino 19 Furci Siculo, giusta convenzione stipulata in data 06/10/2016- Codice CIG: ZOE162DE2A;
 - con delibera di GM n.1 del 05/01/2017 sono state fornite delle direttive al responsabile dell'Area Amministrativa, assegnandole la somma presuntiva di € 9.000,00 per porre in essere ogni atto gestionale allo scopo di garantire l'espletamento della mensa scolastica a decorrere dal 09/01/2017 per gli alunni della scuola d'infanzia (da lunedì a venerdì); per gli alunni della scuola primaria (nei giorni di martedì e giovedì); per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado (classi: 1° II°- nei giorni di lunedì e venerdì);
 - con determina dirigenziale n.1 dell'11/01/2017, alla ripresa dell'attività didattica(09/01/2017) è stata garantita la mensa scolastica, ricorrendo alla proroga tecnica, nelle more dell'indizione della gara;
 - il servizio(considerato di pubblica utilità) è stato affidato alla ditta "TR Service sas" di Raciti Andrea, via Torino,19 Furci Siculo per l'importo per singolo pasto pari ad € 4,37 oltre IVA CIG: ZOE162DE2A, facendo riferimento alle clausole contenute nella convenzione stipulata in data 06/10/2016;
 - con successiva delibera di GM n.17 del 31/01/2017 sono state fornite ulteriori direttive, assegnando alla scrivente la risorsa economica integrativa e presuntiva di € 13.500,00 per l'espletamento del servizio, almeno fino al termine dell'anno scolastico in corso;
 - con determina dirigenziale n.51 dell'08/03/2017 veniva affidato il servizio "de quo" alla Ditta suindicata;
- Vista** l'ulteriore convenzione n.78 stipulata con la Ditta il 9/03/2017- Codice CIG: ZB91D9D96A;
Viste le fatture elettroniche (art.25 del DL.n.66/2014) emesse dalla suindicata Ditta e precisamente:
- fattura 3_17 del 02/02/2017 acquisita al n/prot.elettronico n.854 del 03/02/2017 periodo di riferimento mese di gennaio 2017 per l'importo di € 3.122,28(comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 687;
 - fattura 6_17 del 28/02/2017 acquisita al n/prot. elettronico n.1517 del 02/03/2017 periodo di riferimento mese di febbraio 2017 per l'importo di € 3.731,28(comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 821;
 - fattura 7_17 del 04/04/2017 acquisita al n/prot.elettronico n.2361 del 05/04/2017 periodo di riferimento mese di aprile 2017 per l'importo di € 5.453,76(comp.Iva 4%)- n. pasti forniti 1200;

Vista la nota del 15/01/2016 con la quale veniva comunicato 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;
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;

Visti i Codici Identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'ex Autorità di Vigilanza(ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: ZOE162DE2A- ZB91D9D96A;

Viste le convenzioni stipulate in data: 06/10/2016-09/03/2017 con le quali si disciplinavano i rapporti tra la Ditta ed il Comune e si stabilivano le modalità per l'espletamento del servizio fino al 31/05/2017;

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;

Visti:

- La delibera di GM n.1/2017;
- La determina dirigenziale n.1/2017;
- La delibera di GM n.17/2017;
- La determina dirigenziale n.51/2017

Visti altresì:

- il TU n.267/2000;
- la LR. n.23/98;

la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di conferma dell'incarico di responsabile dell'Area economico- finanziaria al Segretario Comunale;

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 Furei Siculo- Partita Iva: 02128870835, l'importo pari ad € 11.833,96 a saldo delle fatture elettroniche nn:3_17 del 02/02/2017(prot.854/2017); 6_17 del 28/02/2017(prot.1517/2017); 7_17 del 04/04/2017(prot.2361/2017) per la fornitura di pasti relativi ai mesi di: gennaio- febbraio- marzo 2017), con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010, indicato nella nota inoltrata il 15/01/2016 e conservata agli atti del Comune;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 473,36 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 € 12.307,32(Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

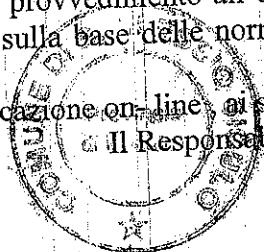
5)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento i codici (CIG) attribuiti dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono i seguenti: ZOE162DE2A- ZB91D9D96A

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 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



Dupub

gl

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 13-07-17



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 Favore

Li 13-07-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 12.304,32
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|--|------------------|
| Codice <u>04.06-1.03.02.15.006 (cap 805)</u> | Codice _____ |
| Competenza <u>X</u> | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>imp. 22 - 23</u> | Intervento _____ |

Li 13-07-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Post. n° 854
1
Versione FP 2.2
del 2/2/2017

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002086514
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-02-02 (02 Febbraio 2017)
Numero documento: FATTPA 3_17
Importo totale documento: 3122.28 ●

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **deter dirig 1**
Data ordine di acquisto: 2017-01-11 (11 Gennaio 2017)
Codice commessa/convenzione: 02 17

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 mese di Gennaio 17**
Quantità: **687.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.37000000**
Valore totale: **3002.19000000**
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 3002.19
Totale imposta: 120.09
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-04 (04 Marzo 2017)
Importo: 3002.19
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**
Codice pagamento: **BB30G**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **T R 17 n acc Fatt 03E S Alessio mensa gen 17.xls**
Descrizione: **Nota acc fatt 03 17 inerente al servizio mensa scolastica mese di gennaio 17**

fea 1317 del 2/3/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002217821
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero documento: **FATTPA 6_17**
Importo totale documento: **3731,28** €

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Det Dirig 1**
Data ordine di acquisto: **2017-01-11** (11 Gennaio 2017)

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**
Quantità: **821.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.37000000**
Valore totale: **3587.77000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3587.77**
Totale imposta: **143.51**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-03-30** (30 Marzo 2017)
Importo: **3587.77**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**
Codice pagamento: **BB30G**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Nota accomp Fatt 06E17 C S Alessio S mensa scol Febb17.PDF**

Fedi 2361 del 05/04/17

Aruba

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0002381870**
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 Sclf www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-04** (04 Aprile 2017)
Numero documento: **FATTPA 7_17**
Importo totale documento: **5453.76**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **78**
Codice commessa/convenzione: **02 17**
Codice Identificativo Gara (CIG): **zb91d9d96a**

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 mese di marzo 2017**
Quantità: **1200.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.37000000**
Valore totale: **5244.00000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **5244.00**
Totale imposta: **209.76**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-04-04** (04 Aprile 2017)
Importo: **5244.00**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**
Codice pagamento: **BB**