

# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

( Città Metropolitana di Messina )

Determina n. 197 del 05-07-2019

OGGETTO: Servizio mensa scolastica-Liquidazione fatture nn: 15-16/2019-Ditta "TR.Service sas" mese di Maggio fino al 07/06/2019- 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'oneri, 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'oneri) 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 e la mensa per gli alunni delle scuole è stata garantita fino al 07/06/2019;

**Che** con precedenti determine dirigenziali sono state liquidate le fatture fino al mese di aprile 2019;

**Ritenuto**, per quanto esposto, di dover provvedere alla liquidazione per il mese di : maggio 2019 fino al 07/06/2019, 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:

- fattura n.15\_19 del 13/06/2019 acquisita al n/prot.n. 4541 del 14/06/2019 per l'importo complessivo di € 4.712,84- alunni delle scuole- n.1093 pasti forniti;
- fattura n.16\_19 del 13/06/2019 acquisita al n/prot.n. 4542 del 14/06/2019 per l'importo complessivo di € 659,71- personale scolastico- n.153 pasti forniti;
- Visto** il DURC( documento unico di regolarità contributiva) richiesto on- line, ai sensi del DM 30/01/2015 con scadenza validità( 08/08/2019);
- Vista** la delibera di CC. n.19 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- 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;
- Vista** la delibera di G.M n.23 del 14/03/2019 di approvazione dell'organigramma delle funzioni delle aree, con la quale i servizi scolastici sono di pertinenza dell'Area Amministrativa;
- 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 € 5.165,92 a saldo delle fatture elettroniche nn: 15-16 del 13/06/2019, per la fornitura di pasti relativi al mese di: aprile 2019 e fino al 07/06/2019(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 € 206,63 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 € 5.372,55( 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;

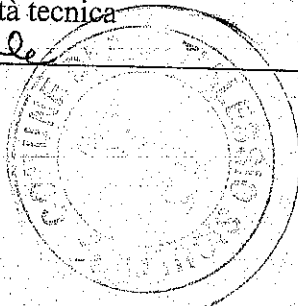
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 28/06/2019



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

ESPRIME PARERE favorevole

Li 5-7-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.342,55  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06.1.03.02.15.006(805)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 184</u>	Intervento _____

Li 05-7-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

fat no. 4541

del 14/06/2019

**Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **15**  
 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](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)  
Numero documento: FATTPA 15\_19  
Importo totale documento: 4712.84

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER LA FORNITURA DI-1093 PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO PER IL MESE DI MAGGIO FINO AL 07 GIUGNO 2019 COME DA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 22 DEL 12 09 2018 - CIG Z9A24DDF39  
Quantità: 1093.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 4.146  
Valore totale: 4531.578  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 4531.58  
Totale imposta: 181.26  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)  
Importo: 4531.58  
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Codice IBAN: IT33G0103016500000001591874

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

**FATTURA ELETTRONICA**

not n° 4542  
del 14/06/2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 16  
 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)  
Numero documento: FATTPA 16\_19  
importo totale documento: 659.71

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER LA FORNITURA DI 153 PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO FINO AL 07 GIUGNO 2019 COME DA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 228 DEL 12 09 2018 - CIG Z9A24DDF39.  
Quantità: 153.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 4.146  
Valore totale: 634.338  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 634.34  
Totale imposta: 25.37  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)  
Importo: 634.34  
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Codice IBAN: IT33G0103016500000001591874

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