

COMUNE S.ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione n. ²²⁷ del 17-09-18

OGGETTO: Mensa scolastica (novembre -dicembre 2017)-Liquidazione fatture RistorSeve -CIG: Z5C203C803

Il responsabile dell'Area amministrativa

Premesso:

Che con delibera di GM n.81 del 27/09/2017, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive al responsabile dell'area amministrativa e contestualmente è stata affidata la risorsa economica di € 39.124,00 (Iva compresa) per l'espletamento della gara di che trattasi;

Che, a seguito di manifestazione d'interesse, con determina n. 220 del 13/10/2017, si è proceduto ad approvare lo schema della lettera d'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, stabilendo di aggiudicare la gara, mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3, lett.a) del D.Lgs suindicato;

Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 plichi: prot. n. 7148 del 23/10/2017 "TR Service di Raciti A. &C." e prot. n. 7151 del 23/10/2017 "RistorSeve di Severino Bucalo";

Che nel verbale del 23/10/2017 la Commissione ha rilevato che l'offerta inoltrata dalla Ditta RistorSeve di Severino Bucalo presentava profili di anomalia ai sensi dell'art.97 comma 3, del Dlgs n.50/2016, così come, altresì, richiamato al punto 15 rubricato alla voce "Avvertenze" della lettera di invito, di conseguenza, ai sensi dell'art.97, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 vengono richieste giustificazioni sull'offerta presentata in sede di gara;

Che con nota, asseverata al n/prot.n.7240 del 25/10/2017, la Ditta Ristor Seve forniva le giustificazioni;

Che con pec del 25/10/2017 prot.n.7728, il rappresentante legale della Ditta veniva convocato per il 30/10/2017, alle ore 10,00, per il contraddittorio sulle giustificazioni presentate;

Che con verbale del 30/10/2017 prot.n.7371 del 30/10/2017 il titolare della Ditta ha descritto in sintesi le modalità per svolgere il servizio con prezzi vantaggiosi, impegnandosi a fornire relazione;

Che con pec del 30/10/2017, acquisita al n/prot. n.7413 del 31/10/2017, la Ditta ha fornito dei dettagli aggiuntivi alle richieste formulate dalla Commissione;

Che con determina n.242 del 09/11/2017 si è approvata la proposta di aggiudicazione e con verbale di consegna del servizio, sotto riserva di legge, a decorrere dal 14/11/2017 ha avuto avvio il servizio;

Che a seguito di verifica dei requisiti generali dichiarati, sono emerse delle difformità nelle dichiarazioni della ditta "Ristor Seve e con determina del responsabile dell'Area amministrativa n.2 del 04/01/2018 si è proceduto alla revoca della proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto alla seconda Ditta;

Che nel verbale di consegna del servizio, sotto riserva di legge, redatto il 14/11/2017, sottoscritto dal Segretario comunale, dalla Ditta "Ristor Seve" e dal responsabile del procedimento, si statuiva quanto segue: "nel caso di mancata sottoscrizione del contratto, a norma di legge, alla ditta saranno rimborsate le sole somministrazioni già effettuate e regolarmente contabilizzate";

Visto l'art 32, comma 8, del D.lgs n.50/2016 che sancisce " nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate";

Ritenuto, per quanto esposto, di dover provvedere alla liquidazione, considerato che la Ditta ha espletato il servizio dal 14/11/2017 al 21/12/2017;

Viste le fatture elettroniche di seguito elencate:

- fatt.n.52 del 21/12/2017- prot.n. 8734 del 27/12/2017- importo comprensivo d'Iva € 2.710,68(novembre);
- fatt.n.2 del 16/01/2018- prot.n.606 del 26/01/2018- importo comprensivo d'Iva € 3.052,33 (dicembre)

Visto l'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 19/12/2018;

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 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";

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;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e smi;

DETERMINA

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

2)**Di liquidare** alla ditta " Ristorseve" di Bucalo Severino via Nino Bixio,15 S.Teresa Riva CF: BCLSRN62D25I311W l'importo pari ad € **5.541,35** a saldo delle fatture elettroniche nn: 52/2017 e 2/2018 per la fornitura di pasti(alunni delle scuole + personale scolastico) relativi ai mesi di: novembre – dicembre 2017,con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture;

3) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € **221,66** 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 € **5.763,01 (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;

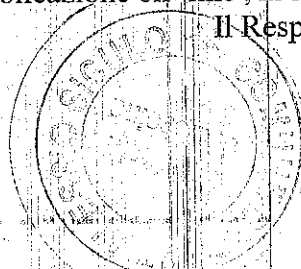
6)**Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;

7) **Di** 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

Portinale



de

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;

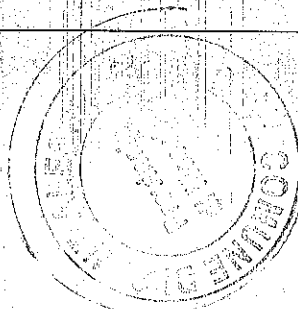
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 06/03/2018



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

favore

Li _____

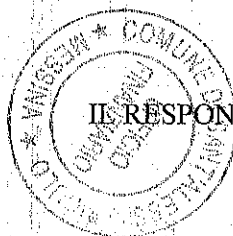
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.463,01

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06.1.03.02.15.006 (cap. 805)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 191</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

pub. 8434 del 27-12-17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITBCLSRN62D25I311W**
Progressivo di invio: **128**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02658700832**
Codice fiscale: **BCLSRN62D25I311W**
Nome: **SEVERINO**
Cognome: **BUCALO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via nino bixio**
Numero civico: **15**
CAP: **98028**
Comune: **santa teresa di riva**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
Numero civico: **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: **2017-12-21** (21 Dicembre 2017)
Numero documento: **52**
Importo totale documento: **2710.68**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA
ALLUNI + DOCENTI**

Quantità: **274.00**
Valore unitario: **3.61**
Valore totale: **989.14**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SCUOLA ELEMENTARE ALUNNI + DOCENTI**
Quantità: **288.00**
Valore unitario: **3.61**
Valore totale: **1039.68**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SCUOLA MEDIA ALUNNI + DOCENTI**
Quantità: **160.00**
Valore unitario: **3.61**
Valore totale: **577.60**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2606.42**
Totale imposta: **104.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Z5C203C803**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **BUCALO SEVERINO**
Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Importo: **2606.42**
Codice IBAN: **IT76W031398253000000019272**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITBCLSRN62D25I311W**
Progressivo di invio: **133**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02658700832**
Codice fiscale: **BCLSRN62D25I311W**
Nome: **SEVERINO**
Cognome: **BUCALO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via nino bixio**
Numero civico: **15**
CAP: **98028**
Comune: **santa teresa di riva**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
Numero civico: **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: **2018-01-16** (16 Gennaio 2018)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **3052.33**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER REFEZIONE SCOLASTICA DI dicembre 2017 DAL 01/12/2017 AL 21/12/2017 alunni scuola materna**

Quantità: **276.00**
Valore unitario: **3.61**
Valore totale: **996.36**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **alunni scuola elementare**
Quantità: **320.00**
Valore unitario: **3.61**
Valore totale: **1155.20**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **alunni scuola media**
Quantità: **217.00**
Valore unitario: **3.61**
Valore totale: **783.37**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2934.93**
Totale imposta: **117.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **BUCALO SEVERINO**
Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Importo: **2934.93**
Codice IBAN: **IT76W031398253000000019272**

Versione prototta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it