

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 417 del 06-12-19

OGGETTO: Servizio mensa scolastica 2019/2020-Liquidazione fatture nn:23-24/2019-Ditta TR.Service sas mesi di: settembre- ottobre 2019- CIG: ZO629C3800

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che:

-con delibera n.110 del 08/08/2019, immediatamente esecutiva, la GM. ha fornito delle direttive per la proroga contrattuale del servizio di mensa per gli alunni per l'anno scolastico 2019/2020;

-il servizio di mensa dal 07/01/2018 al 07/06/2019 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 D.lgs 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.284 del 18/09/2019 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 2019-2020) 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 con delibera di GM n.37 del 28/03/2019 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono - pasto è stato stabilito l'importo di € 2,50(quota di compartecipazione degli utenti) con le agevolazioni e le riduzioni ivi previste;

Che il servizio di mensa per l'anno scolastico 2019/2020 ha avuto avvio il 23/09/2019 ;

Ritenuto, per quanto esposto, di dover provvedere alla liquidazione dei mesi di: settembre- ottobre 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

- fatt. n.23_19 del 05/11/2019 acquistata al n/prot.n.8499 del 5/11/2019 per l'importo di € 5.463,10

(periodo settembre- ottobre 2019)- alunni delle scuole- n.1.267 pasti forniti;
fattura n.24_19 del-05/11/2019 acquisita al n/prot.n 8519 del 6/11/2019 per l'importo di € 914,11
(periodo settembre- ottobre 2019) personale scolastico- n.212 pasti forniti;

Visto il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on- line, ai sensi del DM 30/01/2015 con scadenza validità il 24/12/2019 ;

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.110/2019 inerente le direttive emanate dalla Giunta Municipale per l'espletamento del servizio "de quo", per l'intero anno scolastico 2019/2020;

Vista la determina dirigenziale n.284/2019;

Vista la delibera di GM n.18 del 14/03/2019 di approvazione piano degli obiettivi della performance anno 2019;

Vista la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

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.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 € 6.131,93 a saldo delle fatture elettroniche nn: 23-24/2019, per la fornitura di pasti relativi ai mesi di : settembre- ottobre 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 € 245,28 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 € 6.377,21(Iva compresa 4%) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

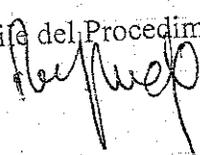
5)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZO629C3800;

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



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 04/12/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink.

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 6-12-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.344,21
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06.1.03.02.15.006</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>136</u>	Intervento _____

Li 6-12-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 23
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 Srfi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)
Numero documento: FATTPA 23_19

06/11/2019

Importo totale documento: 5463.10
Causale: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 284 DEL 18 09 2019 - CIG Z0629C3800

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER LA FORNITURA DI 1267 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 E OTTOBRE 2019

Quantità: 1267.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 4.146

Valore totale: 5252.982

IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00

Totale imponibile/importo: 5252.98

Totale imposta: 210.12

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)

Importo: 5252.98

Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Codice IBAN: IT33G010301650000001591874

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

Fai 8519 del 6/11/19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 24
 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 Scd www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)
Numero documento: FATTPA 24_19
Importo totale documento: 914.11
Causale: DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 284 DEL 18 09 2019 - CIG ZO629C3800

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER LA FORNITURA DI 212 PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
Quantità: 212.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.146
Valore totale: 878.952
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 878.95
Totale imposta: 35.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)
Importo: 878.95
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Codice IBAN: IT33G0103016500000001591874

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