

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina del sostituto del responsabile dell'Area Amministrativa

N. 56 del 20-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.23/PA/2019 per acquisto blocchetti mensa scolastica- Ordine diretto tramite portale MEPA- CIG: ZCB29CC74D

Premesso :

Che con delibera di G.M n. 124 del 10/09/2019 avente ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per acquisto blocchetti mensa anno scolastico 2019-2020" è stata prenotata la somma di € 500,00;

Che, da un'indagine effettuata, è stata accertata la presenza della "ARG di Costa e Trischitta snc, iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA(Mercato Elettronico-acquisti in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze dell'ufficio preposto all'acquisto degli stampati suindicati;

Che con l'ordine diretto di acquisto, asseverato al n/prot.n.7106 del 20/09/2019 si è proceduto all'ordine tramite MEPA, con la ditta "ARG di Costa & Trischitta" per l'importo di € 488,00 (comp.Iva 22%) per n.400 blocchi da 20 buoni mensa;

Che le caratteristiche tecniche e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'Oda, emesso telematicamente dalla piattaforma CONSIP e regolante i rapporti tra questo Ente e la Ditta ;

Che con determina dirigenziale n.294 del 26/09/2019 si è affidato l'acquisto di che trattasi, alla ditta "ARG di Costa e Trischitta snc" ,al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa che per la sua peculiarità si adatta alle esigenze ed alle particolarità tecniche richieste, trattandosi di stampati specifici;

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta " ARG di Costa e Trischitta snc, ", via Consolare Valeria,389 S.Alessio Siculo, di seguito elencata:

- n.23/PA del 02/10/2019, per l'importo di € 488,00 (IVA compresa) per fornitura lotto di 400 blocchi da 20 buoni mensa;

Rilevato che la fornitura è regolarmente avvenuta;

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;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità il 09/04/2020);

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 inerente la fornitura di che trattasi n: ZCB29CC74D;

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;

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

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale sono state determinate le competenze attribuite alle 4 aree organizzative ed approvati l'organigramma e il funzionigramma;
Vista la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di area e contestuale individuazione dei sostituti in caso di temporanea assenza e/o impedimento;
Vista la delibera di GM n.124/2019;
Vista la determina dirigenziale n.294 /2019 ;
Vista, altresì, la delibera di CC.n.19 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la LR. n.23/98;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 488,00 (Iva compresa) per fornitura lotto di 400 blocchetti da 20 buoni mensa scolastica (delibera di GM n.124/2019 - determina dirigenziale n. 294/2019), come segue:
 - alla Ditta "ARG di Costa G. e Trischitta A. snc. con sede in via Consolare Valeria, 389-S.Alessio Siculo- CF: 02826890838, la fattura: n.23/PA del 02/10/2019 - importo da liquidare € 400,00, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
 - ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 88,00, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.23/PA/2019) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 488,00 (Iva inclusa), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario(GM n.124/2019 - determina n. 294 /2019);
- 4) **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 sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZCB29CC74D;
- 5) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6) **Di assolvere** agli obblighi di pubblicazione on-line ai sensi del D.Lg. n.33/2013 (amministrazione trasparente) e della legge n.190/2012 (anticorruzione) nel modo seguente: albo pretorio on line "determine" e in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".



Il sostituto del responsabile dell'Area amministrativa

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Fabro

Li

20-2-2020



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

favorevole

Li

20-2-2020

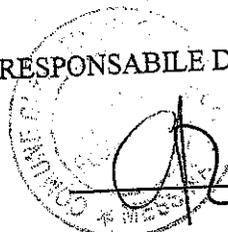
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 483,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-6-1.03.02.15.60.6</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 138</u>	Intervento _____

Li 20-2-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





A R G s.n.c.
di Costa G. & Trischitta A.
Via Consolare Valeria, 389
98030 Sant'Alessio Siculo (Me)
Tel. 0942 756092 - argenc@gmail.com
Partita Iva e Codice Fiscale 02826890838

FATTURA

Fattura nr. 023/PA/2019

Data: 02/10/2019

All'attenzione di
COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
Italia
P.IVA: 00347890832
CF: 00347890832

A R G di Costa e Trischitta s.n.c.

Via Consolare Valeria, 389
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
Italia

P.IVA: 02826890838

CF: 02826890838

TEL: 0942756092

MAIL: argenc@gmail.com

www.argdigitalprinting.com

Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
lotto 400 blocchetti da 20 buoni mensa scolastica	€ 400,00	1,00 lotto	€ 400,00	€ 88,00	€ 488,00
				Imponibile	€ 400,00
				IVA 22% su € 400,00	€ 88,00
				Totale documento	€ 488,00
				Totale dovuto	€ 400,00

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO BCC

IT96A0871382530000000424570:

Intestato a: A R G s.n.c.:

400,00 € da corrispondere entro il 02/10/2019

Questa fattura applica lo "Split Payment", pertanto l'IVA deve essere versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.