

# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

**DETERMINA del Responsabile Area Amministrativa**  
**N. 58 DEL 07-03-2018**

**OGGETTO:** Liquidazione somma alla Ditta "ARG di Costa & Trischitta" - Acquisto blocchetti mensa scolastica - Ordine diretto tramite portale MEPA - CIG: Z65206A4E3

**Premesso che :**

-è stata attivata la mensa scolastica per gli alunni delle scuole di S.Alessio Siculo per l'anno scolastico 2017-2018;

-l'importo dovuto dagli utenti per buono pasto è stato stabilito in € 2,00;

-l'introito del corrispettivo avviene mediante versamento presso la Tesoreria Comunale dei blocchetti contenenti ciascuno n.20 tagliandi per altrettanti pasti;

Che si è reso necessario acquistare n.200 blocchi, da 20 buoni, per garantire il regolare funzionamento del servizio di mensa scolastica;

Che l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

Che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SPA, attraverso il sito "acquistinretepa.it" portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, vi è il ricorso al MEPA, ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori;

Che sul portale è stata individuata nel catalogo la Ditta "ARG di Costa & Trischitta", via Consolare Valeria, 387- S.Alessio Siculo, nella categoria " cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro", ditta che per la sua peculiarità si adatta alle esigenze ed alle particolarità tecniche richieste, trattandosi di stampati specifici;

Che con determina dirigenziale n.223 del 23/10/2017 si è proceduto all'ordine diretto d'acquisto, con la Ditta suindicata, attraverso il portale MEPA;

Che occorre procedere a formalizzare l'ordine diretto di acquisto( n.3917250- prot.n.7152 del 23/10/2017) per l'importo di € 250,10( comp.Iva 22%)per n.200 blocchi da 20 buoni mensa;

**Vista** la fattura elettronica(art.25 del DL n.66/2014) n.28/PA del 25/10/2017 inoltrata dalla Ditta "ARG di Costa & Trischitta", via Consolare Valeria, 387- S.Alessio Siculo, acquisita al n/prot. 7274 del 25/10/2017 per l'importo complessivo di € 250,10( Iva compresa);

**Che** la fornitura è regolarmente avvenuta e la Ditta ha garantito la qualità del servizio e la garanzia del prodotto;

**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** i requisiti richiesti, di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016, vengono verificati da Consip in fase di abilitazione del fornitore;

**Che** in data 23/10/2017, è stato acquisito il Codice CIG: Z65206A4E3, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**VISTA** la delibera n.48 del 12.09.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2017-2019;

**VISTA** la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo del bilancio, rilevata dal responsabile del servizio finanziario;

**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

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

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000;

**VISTO** il DL n.52/2012;

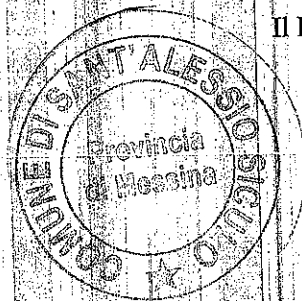
**VISTO** il D.Lgs n.50/2016 e smi;

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

## DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare per l'acquisto di blocchetti per la mensa scolastica la somma complessiva di € 250,10( lotto 200 blocchi da 20 buoni mensa) come segue:
  - Ditta "ARG di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria, 387 S.Alessio Siculo- P.Iva: 02826890838, regolarmente registrata sul MEPA, l'importo di € 205,00, ordine diretto d'acquisto n.3917250( prot.n.7152 del 23/10/2017),giusta fattura elettronica n.28 del 25/10/2017;
  - la somma di € 45,10( Iva 22%), ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario ,secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) Di dare atto che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13/08/2010, n.136 e smi;
- 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'ANAC è il seguente: Z65206A4E3;
- 5) Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6- bis della L. n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. n.190/2012;
- 6) Di imputare la spesa complessiva suindicata, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 7) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on -line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013( amministrazione trasparente) e della Legge n.190/2012( anticorruzione).

Il Responsabile del procedimento



Il 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;

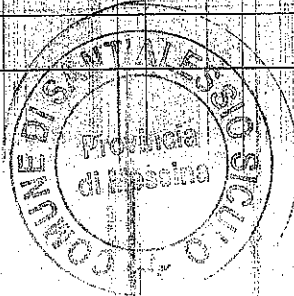
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate,  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

*Favore*

Li 08/02/2018



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 sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 250,10  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06.1.03.0215.006 (cep805)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 22</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

Pia 7276 del 25/10/17.

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02826890838**  
Progressivo di invio: **34**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02826890838**  
Codice fiscale: **02826890838**  
Denominazione: **A R G di Costa e Trischitta s.n.c.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Consolare Valeria, 389**  
CAP: **98030**  
Comune: **SantAlessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **195413**  
Capitale sociale: **0.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**  
Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**  
CAP: **98030**  
Comune: **SANTALESSIO SICULO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)  
Numero documento: **28/PA**  
Importo totale documento: **250.10**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3917250**  
Data ordine di acquisto: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z65206A4E3**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **lotto 200 blocchi da 20 buoni mensa**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **lotto**  
Valore unitario: **205.00000**  
Valore totale: **205.00000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **205.00**  
Totale imposta: **45.10**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)  
Data scadenza pagamento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)  
Importo: **205.00**  
Codice IBAN: **IT65J0301982419000000150961**

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