



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE n. 218 del 05-10-2016

OGGETTO: Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture mesi di: aprile - maggio 2016 CIG: ZOE162DE2A

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso :

con delibera di G.M. n°80 del 04/09/2015, si è assegnata al responsabile del settore amministrativo, la risorsa economica pari ad € 28.500,00 I.V.A. compresa per l'adempimento di ogni atto gestionale inerente l'espletamento del servizio di mensa scolastica anno 2015-2016 per gli alunni della scuola d'infanzia (da lunedì a venerdì); per gli alunni della scuola primaria (nei giorni di martedì e giovedì); per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado (classe I°- nei giorni di lunedì e venerdì);

- con determina dirigenziale n.142 del 16/10/2015-veniva affidato il servizio "de quo" alla Ditta "TR Service sas di Raciti Andrea, via Torino, 19 Furci Siculo che ha offerto il ribasso del 22,10% dicasi (ventiduevirgolandiecipercento) sul prezzo posto a base di gara, per cui il prezzo unitario a pasto, risultante a seguito dell'applicazione del ribasso, è pari ad € 4,37 oltre IVA) (ossia € 4,54);

- in data 21/10/2015 ha avuto avvio la mensa scolastica;

- con determina dirigenziale n.99 del 17/05/2016 è stato integrato l'impegno di spesa per l'importo residuale di € 6.298,51, derivante dalla differenza di € 28.500,00(impegno assunto con delibera di GM n.80/2016) - l'importo contrattuale di € 22,201,40, da utilizzare per garantire la fruizione dei pasti fino alla fine dell'anno scolastico, stante che da un controllo amministrativo - contabile effettuato, è emerso un numero di buoni da distribuire maggiore di quello ipotizzato ed impegnato con gli atti amministrativi suindicati;

Viste le fatture elettroniche (art.25 del DL.n.66/2014) emesse dalla suindicata Ditta e precisamente:

- fattura 11/E/2016 del 30/04/2016 acquisita al n/prot.elettronico n.3376 di 03/05/2016 periodo di riferimento mese di aprile 2016 per l'importo di € 3.508,59(comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 772;
- fattura 14/E/2016 del 31/05/2016 acquisita al n/prot. elettronico n.4197 del 03/06/2016 periodo di riferimento mese di maggio 2016 per l'importo di € 4.144,86(comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 912;

Vista la nota del 15/01/2016 con la quale veniva comunicato il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'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;

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: ZOE162DE2A;

Visto il contratto rep.n.567 stipulato in data 29/01/2016 con il quale si disciplinavano i rapporti tra la Ditta ed il Comune e si stabilivano le modalità per l'espletamento del servizio anno scolastico 2015- 2016;

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;

Visto il comma 632 del citato articolo 1 della legge n.190/2014, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti(c.d.split payment) a decorrere dal 01/01/2015;

Visto il bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2017;

Visto il TU n.267/2000;

Vista la LR. n.23/98;

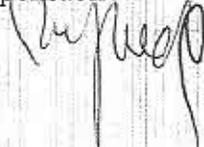
Vista la determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa con contestuale assegnazione del personale;

Vista l'ulteriore determina sindacale n.11 del 01/09/2016 con la quale il Segretario comunale è individuato come responsabile dell'Area economica- finanziaria;

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 € 7.359,08 a saldo delle fatture elettroniche nn:11/E del 30/04/2016(prot.3376/16); 14/E del 31/05/2016(prot.4197/2016), per la fornitura di pasti relativi ai mesi di: aprile - maggio 2016), con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010, indicato nella nota inoltrata il 15/01/2016 e conservata agli atti del Comune;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 294,37 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 € 7.653,45(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: ZOE162DE2A;
- 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



FATTURA ELETTRONICA

u. f. h.

3376

22/3/5/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: 00027
 Formato Trasmissione: SD11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

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: RF18 (altro)

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
 Capitale sociale: 15494.00
 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 SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
 Denominazione: 2C SOLUTION SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Numero documento: **11/E/2016**
Importo totale documento: **3508.59**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **contratto n 567**
Data contratto: **2016-01-29** (29 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZOE162DE2A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **pasti caldi refezione scolastica mese di aprile 2016**
Quantità: **772.00**
Valore unitario: **4.37**
Valore totale: **3373.64**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3373.64**
Totale imposta: **134.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-05-30** (30 Maggio 2016)
Importo: **3508.59**
Istituto finanziario: **Monte Paschi di Siena**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**

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

FATTURA ELETTRONICA

giustiz

L19F

del 03/06/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: 00030
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

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: RF18 (altro)

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
 Capitale sociale: 15494.00
 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 SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
 Denominazione: 2C SOLUTION SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Numero documento: **14/E/2016**
Importo totale documento: **4144.86**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Contr. n 567**
Data contratto: **2016-01-29** (29 Gennaio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZOE162DE2A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **pasti caldi refezione scolastica mese di Maggio 2016**
Quantità: **912.00**
Valore unitario: **4.37**
Valore totale: **3985.44**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3985.44**
Totale imposta: **159.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
Importo: **4144.86**
Istituto finanziario: **Monte Paschi di Siena**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**

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