



**COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 17

del 29.02.16

Oggetto: Servizio mensa scolastica- Impegno definitivo e liquidazione fattura mese di gennaio 2016
CIG: ZOE162DE2A

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla LR.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla LR.n.30 del 23/12/2000;

VISTA la Determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative, con contestuale assegnazione del personale;

VISTA l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento;

VISTI, altresì:

- La L.R. n. 23 del 07/09/1998 che ha recepito la Legge n.127/1997 relativamente all'attribuzione delle competenze dirigenziali;
- Il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "TestoUnico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con delibera diGM.n.169/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia nel testo coordinato, pubblicato sulla GURS.-supplemento ordinario n.20 del 09/05/2008;
- L'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18/06/2009, così come modificato con il DL 30/12/2009, n.194 convertito con Legge 26/02/2010, n.25 che statuisce e riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
- L'art.12, comma 3, della Lr. n.5/2011 rubricato alla voce "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti";
- La Legge n.244/2007, il DM.n.55/2013, il DL.n.66/2014 inerenti la fatturazione elettronica;
- L'art.17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23/12/2014, n.190;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

1)Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento avente ad oggetto: "Servizio mensa scolastica- Impegno definitivo e liquidazione fattura mese di gennaio 2016-CIG: ZOE162DE2A;

2)Di disporre, ai sensi della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

3) Di disporre, altresì, la trasmissione del seguente dispositivo:

- all'Ufficio Ragioneria;
- al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari(così come sancito all'art.12 del vigente Statuto Comunale).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa





COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Servizio mensa scolastica- Impegno definitivo e liquidazione fattura mese di gennaio 2016
CIG: ZOE162DE2A

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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);

- in ossequio all'osservanza dei principi di trasparenza, economicità di risorse, velocizzazione delle procedure, per individuare l'operatore economico è stato predisposto un avviso pubblico esplorativo (manifestazione d'interesse), pubblicato al n.425 dal 22/09/2015 al 02/10/2015;

-con determina del responsabile dell'Area Amministrativa n.134 del 22.09.2015, si approvava l'avviso esplorativo con allegata domanda di partecipazione, il capitolato d'oneri ed i relativi allegati;

- entro il termine di ricezione delle domande (ore 11,00 dell'01/10/2015) sono pervenute al protocollo informatico n.3 richieste di manifestazione d'interesse;

- con verbale di verifica delle istanze pervenute redatto il 06/10/2015, previa verifica dei requisiti richiesti, si è proceduto ad invitare n.2 ditte;

- entro le ore 10,00 del 15/10/2015 al protocollo del Comune è pervenuto un solo plico;

- 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 (ventiduevirgolandieci per cento) 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;

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla suindicata Ditta e precisamente:

- fattura 2/E/2016 dell'11/02/2016 acquisita in pari data al n/prot.elettronico n.1168 periodo di riferimento mese di gennaio 2016 per l'importo di € 3.558,58(comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 783;

Vista la nota del 15/01/2016 con la quale viene 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 Durr(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;

Vista la delibera di CC.n.38 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2016 con l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art.163, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000;

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;

PROPONE

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

2) **Di impegnare** in via definitiva e contestualmente liquidare alla ditta "TR Service sas" di **Raciti Andrea, via Torino, 19 Furci Siculo** l'importo pari ad € 3.421,71 a saldo della fattura elettronica n: 2/E dell' 11/02/2016 (prot.n.1168/2016), per la fornitura di pasti relativi al mese di gennaio 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 € 136,87 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (4%-fattura n:2/2016) 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 € 3.558,58 (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;

7) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.



Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]

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 22-2-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten 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 22-2-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.558,58
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.15.006 (cap. 805)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>(imp. 9)</u>	Intervento _____ - _____

Li 22-2-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

prot. n° 1168
dell' 11/02/ 2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **00018**
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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-02-11** (11 Febbraio 2016)
Numero documento: **2/E/2016**
Importo totale documento: **3558.58**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **contratto Rep n 567**
Data ordine di acquisto: **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 gennaio 2016 come da contratto Rep n 567 del 29/01/2016**
Quantità: **783.00**
Valore unitario: **4.37**
Valore totale: **3421.71**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3421.71**
Totale imposta: **136.87**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-12** (12 Marzo 2016)
Importo: **3558.58**
Istituto finanziario: **Monte Paschi di Siena**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**