



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE n. 224 del 26-10-17

OGGETTO: Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture mesi di: aprile-maggio 2017- CIG: ZOE162DE2A- ZB91D9D96A

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che :

- il servizio di mensa scolastica a decorrere dal 03/10/2016 fino al 21/12/2016 è stato espletato dalla Ditta "TR SERVICE sas" di Raciti Andrea, via Torino 19 Furci Siculo, giusta convenzione stipulata in data 06/10/2016- Codice CIG: ZOE162DE2A;
- con delibera di GM n.1 del 05/01/2017 sono state fornite delle direttive al responsabile dell'Area Amministrativa, assegnandole la somma presuntiva di € 9.000,00 per porre in essere ogni atto gestionale allo scopo di garantire l'espletamento della mensa scolastica a decorrere dal 09/01/2017 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 (classi: 1° II°- nei giorni di lunedì e venerdì);
- con determina dirigenziale n.1 dell'11/01/2017, alla ripresa dell'attività didattica(09/01/2017) è stata garantita la mensa scolastica , ricorrendo alla proroga tecnica, nelle more dell'indizione della gara;
- il servizio(considerato di pubblica utilità) è stato affidato alla ditta "TR Service sas" di Raciti Andrea , via Torino,19 Furci Siculo per l'importo per singolo pasto pari ad € 4,37 oltre IVA CIG: ZOE162DE2A, facendo riferimento alle clausole contenute nella convenzione stipulata in data 06/10/2016;
- con successiva delibera di GM n.17 del 31/01/2017 sono state fornite ulteriori direttive, assegnando alla scrivente la risorsa economica integrativa e presuntiva di € 13.500,00 per l'espletamento del servizio , almeno fino al termine dell'anno scolastico in corso;
- con determina dirigenziale n.51 dell'08/03/2017 veniva affidato il servizio "de quo" alla Ditta suindicata ;

Vista l'ulteriore convenzione n.78 stipulata con la Ditta il 9/03/2017- Codice CIG: ZB91D9D96A;

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

- fattura 11_17 del 29/04/2017 acquisita al n/prot.elettronico n.2989 del 03/05/2017 periodo di riferimento mese di aprile 2017 per l'importo di € 2.363,30(comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 520;
- fattura 15_17 del 16/06/2017 acquisita al n/prot. elettronico n.4094 del 19/06/2017 periodo di riferimento mese di maggio 2017 per l'importo di € 4612,97(comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 1015

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;

Visti i Codici Identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'ex Autorità di Vigilanza(ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: ZOE162DE2A- ZB91D9D96A;

Viste le convenzioni stipulate in data: 06/10/2016-09/03/2017 con le quali si disciplinavano i rapporti tra la Ditta ed il Comune e si stabilivano le modalità per l'espletamento del servizio fino al 31/05/2017;

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;

Visti:

- La delibera di GM n.1/2017;
- La determina dirigenziale n.1/2017;
- La delibera di GM n.17/2017;
- La determina dirigenziale n.51/2017

Visti altresì:

- il TU n.267/2000;

- la LR. n.23/98;

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

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 € 6.707,95 a saldo delle fatture elettroniche nn: 11_17 del 29/04/2017(prot.2989 /2017); 15_17 del 16/06/2017(prot.4094/2017), per la fornitura di pasti relativi ai mesi di: aprile- maggio 2017, 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 € 268,32 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 € 6.976,27 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

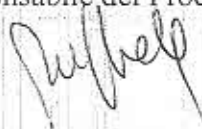
5) **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento i codici (CIG) attribuiti dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono i seguenti: ZOE162DE2A- ZB91D9D96A;

6) **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 legge n.190/2012;

7) **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;

8) **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;

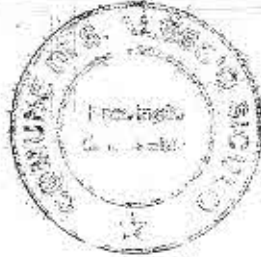
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 20/10/2017



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

Favore

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6876,291
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>Sup. 23</u>	Intervento _____

Li 25-10-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Scoti 2389 del 3/5/17

Afre

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002572627
 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

Recapiti

Telefono: 0942751961
 E-mail: racitiandrea@tiscali.it

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: P.zza 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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-29** (29 Aprile 2017)
Numero documento: **FATTPA 11_17**
Importo totale documento: **2363.30**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **78**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **01**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura pasti caldi servizio di refezione scolastica mese di Aprile 17**
Quantità: **520.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.37000000**
Valore totale: **2272.40000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2272.40**
Totale imposta: **90.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-29** (29 Maggio 2017)
Importo: **2272.40**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**
Codice pagamento: **BB30G**

Pr
Fatt 4094 del 19/6/17**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002879719
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Hoggo

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

Recapiti

Telefono: 0942751961
E-mail: racitiandrea@tiscali.it

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: P.zza 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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-16** (16 Giugno 2017)
Numero documento: **FATTPA 15_17**
Importo totale documento: **4612.97**



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **01**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura pasti caldi servizio di refezione scolastica per il mese di Maggio 2017**
Quantità: **1015.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.37000000**
Valore totale: **4435.55000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **4435.55**
Totale imposta: **177.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-06-16** (16 Giugno 2017)
Importo: **4435.55**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**
Codice pagamento: **BB**

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