



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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

N. 19

del 29-02-16

**Oggetto:** Servizio mensa scolastica- Impegno definitivo e liquidazione fatture dal 21/10/2015 al 21/12/2015- 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 "Testo Unico 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 di GM.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 fatture dal 21/10/2015 al 21/12/2015- 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).



Responsabile dell'Area Amministrativa

*[Handwritten signature]*



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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Servizio mensa scolastica- Impegno definitivo e liquidazione fatture dal 21/10/2015 al 21/12/2015- 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 1/E/2016 dell'11/02/2016 acquisita in pari data al n/prot.elettronico n.1167 periodo di riferimento dal 21/10/2015 al 21/12/2015 per l'importo di € 8.126,10( comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 1788;

**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 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;  
**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 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 € 7.813,56 a saldo della fattura elettronica n: 1/E dell' 11/02/2016 (prot.n.1167/ 2016), per la fornitura di pasti relativi al periodo 21/10/2015 al 21/12/2015, 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 € 312,54 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (4%-fattura n:1/2016) 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 € 8.126,10( 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

## 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

*[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 22-2-16

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8126,10  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.15.006 (cap.805)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>(imp. 198/15)</u>	Intervento <u>-</u>

Li 22-2-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

Fco 1104 del 11/2/16

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 3.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **00017**  
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 Sii [www.fatturae@pec.it](http://www.fatturae@pec.it)

/versione.11

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-02-11** (11 Febbraio 2016)  
Numero documento: **1/E/2016**  
Importo totale documento: **8126.10**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Contratto Rep 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 dal 21 ottobre al 21 dicembre 2015 come da contratto Rep n 567 del 29/01/2016**  
Quantità: **1788.00**  
Valore unitario: **4.37**  
Valore totale: **7813.56**  
IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **7813.56**  
Totale imposta: **312.54**  
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: **8126.10**  
Istituto finanziario: **Monte Paschi di Siena**  
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.totugate.com/it](http://www.totugate.com/it)