



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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

N. 150

del 26.10.15

**Oggetto:** Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: "Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali (anno 2014)- Impegno definitivo e liquidazione fattura n:VO-42835/2015- CIG n.Z9A14F3003"

**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: "Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali (anno 2014)- Impegno definitivo e liquidazione fattura n.VO-42835/2015- CIG n.Z9A14F3003";

**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:** Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali (anno 2014) - Impegno definitivo e liquidazione fattura n: VO-42835/2015-CIG n: Z9A14F3003

**II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso :**

**Che** il Comune di S. Alessio Siculo ha istituito il servizio di buoni-pasto per i propri dipendenti, ai sensi dell'art.45, comma 2, del CCNL del 14/03/2000;

**Che** è attiva (con decorrenza dal 20/10/2013) la convenzione con la piattaforma "CONSIP SPA", per il servizio sostitutivo di mensa, mediante l'acquisizione di buoni pasto cartacei, non nominativi,

**Che** il "lotto 6" comprendente, anche, la regione Sicilia è stato aggiudicato alla Ditta "DAY RISTOSERVICE" SPA, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei- 40127 Bologna;

**Che** in data 17/06/2015 è stata inoltrata, da questo Ente, tramite il portale degli acquisti della P.A., richiesta di approvvigionamento per la fornitura di n.875 buoni pasto (anno 2014) per il valore nominale di € 5,16 alle condizioni della convenzione CONSIP suindicata (sconto 17,58- valore aggiudicato € 4,25);

**Che** ai sensi della Legge n.217/2010, di conversione del D.Lgs n.187/2010, recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di gara (CIG- Derivato) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza (ANAC) inerente il servizio di che trattasi è: **Z9A14F3003**, rispetto al CIG originario n.4693886D40;

**Che** la fornitura di che trattasi è regolarmente avvenuta, tramite ODA (ordine diretto d'acquisto n.2195029);

**Vista** la fattura elettronica (art.25 del DL.n.66/2014) n.VO- 42835 del 19/06/2015, acquisita al protocollo informatico n.3897 del 23/06/2015, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 - 40127 Bologna, per l'importo complessivo di € 3.867,50 (Iva compresa 4%);

**Visto** il Durc (documento unico di regolarità contributiva) richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015, che risulta regolare;

**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 normativa in materia di acquisizione di beni e servizi è stata recentemente modificata dal DL n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2012;

**Visto** il TU n.267/2000;

**Vista** la LR. n.23/98;

**Visto** il D.Lgs n.163/2006 e smi;

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

**Visto** il redigendo bilancio di previsione 2015 ove risulta disponibile, nella parte dei residui, la somma complessiva di € 3,867,50;

## PROPONE

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di impegnare** in via definitiva e contestualmente liquidare alla " DAY RISTOSERVICE SPA" via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 - 40127 Bologna", P.Iva : 03543000370 l'importo pari ad € 3.718,75 a saldo della fattura elettronica n.VO-42835 del 19/06/2015 ( prot.n.3987 del 23/06/2015), per la fornitura di buoni pasto cartacei per i dipendenti comunali per l'anno 2014, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 e smi, indicato nella fattura elettronica;
- 3) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 148,75 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (4%-fattura n:VO-42835/2015) 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 € 3.867,50( Iva compresa 4%) sul redigendo bilancio di previsione 2015 nella parte dei residui, giusta 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- Derivato) attribuito,telepaticamente, dall'ex Autorità per la Vigilanza(oggi ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z9A14F3003;
- 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 deliberazione

**ESPRIME**

**PARERE**

*Favorevole*

Li 26/10/2015



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 deliberazione

**ESPRIME**

**PARERE**

*Favorevole*

Li 26-10-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3864,50  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1010803 (cap.140)</u>	Codice <u>1010803 (cap.140)</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui <u>X</u>
Intervento <u>03 (imp. 233)</u>	Intervento <u>03 -(imp. 230)</u>

Li 26-10-15



IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Satta Natale)

*Satta Natale*

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**  
Progressivo di invio: **000009422**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**  
Telefono del trasmittente: **0512106611**  
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**  
Codice fiscale: **03543000370**  
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957** ;  
Numero civico: **11**  
CAP: **40127**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **0299149**  
Capitale sociale: **1200000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0512106611**  
Fax: **0512014207**  
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

## 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: **VIA CONSOLARE VALERIA 334**  
CAP: **98030**  
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

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

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-06-19 (19 Giugno 2015)  
Numero documento: V0-42835  
Importo totale documento: 3867.50

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 2195029  
Codice Identificativo Gara (CIG): 4693886D40

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: 2370  
Data DDT: 2015-06-18 (18 Giugno 2015)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO DAY  
Quantità: 875.000  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 4.25000  
Valore totale: 3718.75  
IVA (%): 4.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Sconto applicato 17,58 %  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Da buono 6559991961  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: A buono 6559992835  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: Convenzione Buoni Pasto 6- Lotto 6  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: Ordinativo di fornitura N° ODA 2195029 del 12/06/2015  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: Richiesta approvvigionamento Prot. 3737 del 12/06/2015  
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 4693886D40**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato Z9A14F3003**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Ordine DAY 2370 del 18/06/2015**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 4.515,00**  
Valore unitario: **0.00000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **3718.75**  
Totale imposta: **148.75**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)  
Importo: **3718.75**  
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUCC. DI BOLOGNA**  
Codice IBAN: **IT57D0103002400000004689507**  
Codice BIC: **PASCITMMBOL**

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

**ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO**

Nr. Identificativo Ordine	<b>2195029</b>
CIG	Z9A14F3003
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	BUONI PASTO 6
Categoria (Lotto)	LOTTO 6 - BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
Data Creazione Ordine	17/06/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	<b>3.718,75 €</b>
TOTALE (IVA inclusa)	<b>3.867,50 €</b>

**AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE**

Nome Ente	<b>COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO</b>
Codice Fiscale Ente	00347890832
Nome Ufficio	SEGRETERIA
Indirizzo ufficio	PIAZZA MUNICIPIO 98030 - SANT'ALESSIO SICULO (ME)
Telefono	0942751036
Fax	0942756519
e-mail di contatto Punto Ordinante	SEGRETERIA@COMMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFGHVT
Punto Ordinante	CARMELA GIARDINA
Codice Fiscale Punto Ordinante	GRDCML55D70E594I
Ordine Istruito da	CARMELA GIARDINA

**FORNITORE CONTRAENTE**

Ragione Sociale	DAY RISTOSERVICE SPA
Partita IVA	03543000370
Indirizzo Sede Legale	VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40100 - BOLOGNA(BO)
Telefono	0512106611
Fax	051533524
e-mail di contatto	CLIENTI@DAY.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	03543000370
Provincia sede registro imprese	BO
Numero iscrizione registro imprese	03543000370
Codice Ditta INAIL	004936821 CC 35
Numero P.A.T.	048302991
Matricola aziendale INPS	1309430156

CCNL applicato	TURISMO-PUBBLICI ESERCIZI
Settore	SERVIZI

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: BUONI PASTO**

Codice Articolo Fornitore	BP6-L6-V
Tipologia Del Servizio	Buono pasto a valore
Prezzo	-
Unità Di Misura	Euro (€)
Acquisti Verdi	SI
Area Di Consegna	BASILICATA, CALABRIA, SARDEGNA, SICILIA
Supporto Di Calcolo	
Descrizione Tecnica	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei: a valore
Tipo Contratto	Acquisto
Condizioni Di Vendita	
Sconto Alla Pa [%]	17,58
Quantita' totale ordinata	<b>3.718,75</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>4,00%</b>

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Numero buoni pasto	875
Durata della fornitura [mesi]	12
Numero protocollo	3737
Valore nominale (€)	5,16
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Valore aggiudicato (€)	4,25
Data protocollo	12/06/2015

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commercial	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Buono pasto a valore	-	3718.75 (Euro (€))	148,75 €	3.867,50 €
<b>TOTALE</b>					<b>3.867,50 €</b>

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE**

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**PIAZZA MUNICIPIO - 98030 - SANT'ALESSIO SICULO - (ME)**

La fattura dell'importo complessivo 3.867,50 € IVA incl., 3.718,75 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario  
CF/P.IVA  
Indirizzo  
Modalità di pagamento

**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
**00347890832**  
**PIAZZA MUNICIPIO - 98030 - SANT'ALESSIO SICULO - (ME)**  
**BONIFICO BANCARIO**

<b>NOTE ALL'ORDINE</b>
------------------------

Nessuna nota aggiuntiva
-------------------------

<b>DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE</b>
--------------------------------------

Allegato 1. ORDINE D'ACQUISTO II PARTE (IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE) ALL.A CT BP6 ORDINE DI ACQUISTO II PARTE.DOC - dim. 28.6Kb
--

Allegato 2. ALL.B ALL.B CT BP6_ADDENDUM ALL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO_LOTTO 6.DOC - dim. 64.5Kb
---

Allegato 3. ALL.D ALL.D CT BP6 RICHIESTA APPROVV. NON-NOMINATIVA_LOTTO 6.DOC - dim. 40.9Kb
--

<b>DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO</b>
---

Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e pertanto non accettabile dal Fornitore.
---

Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma digitale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la piattaforma (on line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma l'ordine di acquisto non potrà considerarsi concluso e quindi non sarà accettato dal Fornitore
---