



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

Determina n. 249 Del 28-10-2016

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione fattura alla ditta "ARG di Costa G. e Trischitta" per acquisto blocchetti buoni- mensa - Ordine diretto tramite portale MEPA- CIG: ZC41B50C1D

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- il servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole di S.Alessio S.(infanzia, primaria, secondaria I° grado (classi I°- II°) fino al 21/12/2016(giusta convenzione stipulata in data 06/10/2016) verrà gestito dalla Ditta "TIR SERVICE" con sede legale in via Torino, 19 Furci Siculo;
 - con delibera di GM n 70 del 17/06/2013 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono pasto mensa è stato stabilito l'importo dovuto dagli utenti di € 2,00(compresa Iva),riconfermato, anche, per l'anno 2016;
 - l'introito del corrispettivo avviene mediante versamento presso la Tesoreria Comunale dei blocchetti contenenti ciascuno n.20 tagliandi per altrettanti pasti;
 - da una verifica effettuata è risultata in via di esaurimento la dotazione di blocchetti, necessaria, per garantire il regolare funzionamento del servizio mensa;
 - la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante " Disposizione urgente per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati Elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione dell' Ordine Diretto di acquisto (O.d.A.), favorendo soluzioni operative immediate, tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura;
 - Che all'esito della ricerca sul MEPA per la fornitura di che trattasi, è emerso che con le caratteristiche conformi alle nostre esigenze, trattandosi di stampati specifici con O.d.A (ordine diretto di Acquisto) n.3174197 del 27/09/2016, asseverato in pari data al n/prot.n.7084, si è fatto ricorso per l'acquisto suindicato, alla Ditta "ARG di Costa & Trischitta snc" srl con sede in via Consolare Valeria 387 – S.Alessio Siculo- P.Iva 02826890838, per l'importo di € 488,00 (compresa Iva), ditta che, in precedenza, ha fornito gli stampati di che trattasi;
 - Che bisogna procedere a formalizzare l'ordine diretto di acquisto avvenuto attraverso il portale MEPA;
 - Vista la fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014) n.269 del 30/09/2016, emessa dalla Ditta suindicata ed acquisita al protocollo informatico n7281 del 04/10/2016 per l'importo complessivo di € 488,00 (acquisto lotto di 400 blocchetti contenente cadauno n.20 buoni mensa);
 - Rilevato che la fornitura dei blocchetti mensa è regolarmente avvenuta e la Ditta ha garantito la qualità del servizio e la garanzia del prodotto;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, ai sensi dell'art.163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, al fine di non arrecare danni gravi e certi all'Ente;

DATO ATTO che i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 vengono verificati da Consip in fase di abilitazione del fornitore;

DATO ATTO che in data 26/09/2016, è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: ZC41B50C1D, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'OdA, emesso telematicamente dalla piattaforma CONSIP e regolante i rapporti tra questo Ente e la Ditta;

ACQUISITO agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), in data 21/10/2016 richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

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 determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA l'ulteriore determina sindacale n.11 del 01/09/2016 con la quale il Segretario Comunale è individuato come responsabile dell'Area economico. finanziaria;

VISTA la L.R. n. 23/98

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti";

VISTO il D.L.n.52/2012;

VISTO l'art.1 del DL n.95 del 06/07/2012, convertito nella Legge n.135 del 07/08/2012;

VISTO il bilancio 2015 e pluriennale 2015/2015-2017;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di impegnare** in via definitiva e contestualmente liquidare per l'acquisto di blocchetti per la mensa scolastica la somma complessiva di € 488,00(lotto 400 contenente n.20 buoni- mensa cad);
- 3) **Di liquidare**,per la fornitura, regolarmente, effettuata, alla Ditta "ARG di Costa & Trischitta snc", via Consolare Valeria ,387 S.Alessio S- P.Iva: 02826890838 , regolarmente, registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'importo di € 400,00, ordine diretto di acquisto n.3174197/2016, giusta fattura elettronica n.269 del 30/09/2016;
- 4) **Di dare atto** che la suddetta somma verrà accreditata alla ditta suindicata,sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed acquisito agli atti del Comune;
- 5) **Di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972 la somma di € 88,00 (Iva 22% - fattura n.269/2016) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 6) **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'ANAC è il seguente:ZC41B50C1D;
- 7) **Di imputare** la spesa complessiva di € 488,00(Iva inclusa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011);
- 8) **Di dare atto**, altresì, che la fornitura di che trattasi è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
- 9) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



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 21/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 28-10-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 488,00

sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.01.02.999

Competenza X

Residui

Intervento ing. 2101

Codice

Competenza

Residui

Intervento

Li 28-10-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

7281 del 4/10/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02826890838
 Progressivo di invio: 0000000081
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 Telefono del trasmittente: 0942756092
 E-mail del trasmittente: argsnc@pec.cgn.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02826890838
 Denominazione: A R G DI COSTA G. E TRISCHITTA A. S.N.C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA COSOLARE VALERIA, 389
 CAP: 98030
 Comune: SANTALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA COSOLARE VALERIA, 389
 CAP: 98030
 Comune: SANTALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
 CAP: 98030
 Comune: SANTALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Numero documento: **269-2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3174197**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC41B50C1D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **lotto 400 blocchi 20 buoni mensa**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **400.00**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **400.00**
Totale imposta: **88.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-10-30** (30 Ottobre 2016)
Importo: **488.00**
Codice IBAN: **IT65J0301982419000000150961**

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