

Città di Modica

1620

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Affari generali, Risorse Umane, Servizi Demografici  
e Servizi Scolastici

n. 1655 del 22 GIU. 2017

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATT. N°69 E DEL 31/05/2017 – DITTA COOPERATIVA  
SOCIALE MATUSALEMME - CIG:58870367C9.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che, con determina n°2781 del 19/10/2016 è stato prorogato alla ditta Cooperativa Sociale Matusalemme con sede a Bagheria in Via Sabotino, n°40, nelle more della indizione della nuova gara per un altro triennio e fino alla nuova aggiudicazione, il contratto per il servizio di refezione scolastica, al fine di assicurare un servizio utile ed indispensabile agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola media inferiore, nelle more della indizione della nuova gara per un altro triennio e fino alla nuova aggiudicazione;

Che la spesa occorrente per il proseguo del servizio per il periodo Gennaio/Giugno 2017, risulta prenotata con atto n°370 del 22/02/2017 al Cap.2965/010 del redigendo Bilancio 2017;

Preso Atto che il servizio di refezione scolastica è stato avviato in data 03 Ottobre 2016;

Considerato che come da Capitolato d'Appalto il Comune provvede al servizio di refezione acquistando direttamente dalla ditta aggiudicataria i blocchetti buoni pasto da fornire agli aventi diritto;

Vista l'allegata fatt.n°69 E del 31/05/2017 per un importo di € 177,00 (Iva esclusa pari ad € 7,08), trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.28958 del 12/06/2017;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture è il seguente: 58870367C9.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata;

Vista la relativa certificazione DURC e preso atto della regolarità contributiva;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di Liquidare:

- 1) Alla ditta Cooperativa Sociale Matusalemme, con sede in Via Sabotino, n.40 - Bagheria l'importo della fattura n°69 E del 31/05/2017 di € 177,00 (IVA esclusa pari a € 7,08), prelevando la somma dall'impegno n°180/2017 al Cap.2965/10 del redigendo bilancio 2017;
- 2) All'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 7,08, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°180/2017 al Cap.2965/10 del redigendo Bilancio 2017;
- 3) Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 177,00 alla ditta Cooperativa Sociale Matusalemme, con sede in Via Sabotino, n.40 - Bagheria a mezzo bonifico bancario cod.IBAN IT62R0200843260000300806594 come riportato nella succitata fattura n.69 E del 31/05/2017.

IL RESPONSABILE P. O. DEL I SETTORE  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



**SERVIZIO FINANZIARIO**

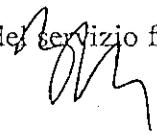
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
180/2017	22/06/17	€ 184,08	2965/010	2017

Modica, 22/6/17

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 22/6/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 GIU, 2017 al 8 LUG, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1025187 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMMIE</b> Nominativo: Partita IVA: IT05418100821 Codice fiscale: 05418100821 Regime fiscale: RF01 (ordinario) via sabotino n. 40 90011 Bagheria (PA) IT Recapiti E-mail: matusalemme@consorzioiglicine.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>69 E</b>	Data: <b>2017-05-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>184.08</b>
Causale: Vendite				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 15859
	Data ordine di acquisto: 2015-01-21 (21 Gennaio 2015)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 58870367C9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Buoni per il servizio di refezione scolastica anno 2016/2017		60.000000	2.950000		177.00	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		177.00	7.08			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>184.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 177.00		Codice IBAN: IT62R020084326000300806594	

FILE 72867911

~~PROT 20158 del 12/6/2017~~