



Città di Modica  
1529

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Affari generali, Risorse Umane, Servizi Demografici  
e Servizi Scolastici

n. 1615 del 7 ~~8~~ GIU. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N°13/PA DEL 09/05/2018 – DITTA MURIANA  
ORIANA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che, con determina n°2680 del 09/11/2017 e successivo provvedimento n°191 del 26/01/2018 il servizio di preparazione e trasporto pasti per la refezione scolastica degli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Modica è stato affidato in prosecuzione alla Ditta "Muriana Oriana";

Che con determina n°897 del 04/04/2018 e per le motivazioni meglio in essa esplicitate è stato prorogato il servizio di cui sopra alla ditta "Muriana Oriana" fino al 31/05/2018;

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

Vista l'allegata fatt.n° 13/PA del 09/05/2018 per un importo di € 12.935,75 (Iva esclusa pari ad € 517,43), trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°28573 del 9/05/2018;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture è il seguente: Z1E237AF48

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 Muriana Oriana, con sede in Via C.le F.T. Pirato Quartarella - Modica l'importo della fattura n°13/PA del 09/05/2018 di € 12.935,75 (IVA esclusa pari a € 517,43), prelevando la somma dall'imp. n°217/02/2018 al Cap.2965/010 del redigendo Bilancio 2018;
- 2) All'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 517,43, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°217/02/2018 al Cap.2965/010 del redigendo Bilancio 2018;
- 3) Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 12.935,75 alla ditta Muriana Oriana, con sede in Via C.le F.T. Pirato Quartarella - Modica a mezzo bonifico bancario cod.IBAN IT38J0103084480000063201236 come riportato nella succitata fattura n°13/PA del 09/05/2018;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza ed al responsabile di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.



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

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1440506 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>MURIANA ORIANA</b> Partita IVA: IT01669630889 Codice fiscale: MRNRNO95A47F258G Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA C.LE F. T. PIRATO QUARTARELLA 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: muriana.orian@gmail.com	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>13/PA</b>	Data: <b>09-05-2018</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>13453.18</b>
Causale: RIF. DETERMINA N.897 DEL 4 APRILE 2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E237AF48

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BUONI PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2017-2018 PER ALUNNI NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018		4385.00	2.95		12935.75	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		12935.75	517.43		IVA VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 - TER, DPR N.633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13453.18

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12935.75		Codice IBAN: IT38J0103084480000063201236	

Prot. 2265 del 19-05-2018

## SERVIZIO FINANZIARIO

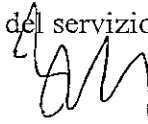
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
217/02/2018	0K-0K-2018	€ 13.453,18	2965/010	2018

Modica, 05-06-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



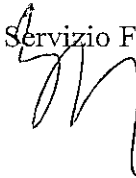
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 GIU. 2018 al 26 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione