



Città di Modica

19

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I**

Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 49 del 14 GEN. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. ER54 del 31/12/2018 – DITTA CONSORZIO PULINISSA
SICILIA .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n°2684 del 19/10/2018 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di preparazione e trasporto pasti per la refezione scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado al Consorzio Pulinissa Sicilia con sede a Caltanissetta Via Malta,33;

Che con determina n°2953 del 15/11/2018 è stata dichiarata la efficacia dell'aggiudicazione;

Preso atto che il servizio di refezione scolastica è stato avviato in data 12 Novembre;

Considerato che come da Capitolato d'Appalto al termine di ogni mese l'impresa è tenuta a presentare regolare fattura elettronica sulla base del numero dei pasti forniti nel periodo di riferimento;

Che la somma necessaria per finanziare il servizio per l'anno in corso risulta prenotata con determinazione n°2199 del 31/08/2018;

Vista l'allegata fatt.n°ER54 del 31/12/2018 per un importo di € 11.798,60 (Iva esclusa pari ad € 471,94), trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.71179 del 31/12/2018;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture è il seguente: 7616608FBE;

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

- 1) di liquidare al Consorzio Pulinissa Sicilia, con sede in Via Malta, n.33 - Caltanissetta l'importo della fattura n°ER54 del 31/12/2018 di € 11.798,60 (IVA esclusa pari a € 471,94), prelevando la somma dall'impegno n°218/2018 al Cap.2830/004 del bilancio 2018;
- 2) all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 471,94, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°218/2018 al Cap.2830/004 del Bilancio 2018;
- 3) emettere mandato di pagamento per l'importo di € 11.798,60 al Consorzio Pulinissa Sicilia, con sede in Via Malta, n.33 - Caltanissetta a mezzo bonifico bancario cod.IBAN IT54W0898516700005001006163 come riportato nella succitata fattura n.ER54 del 31/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01829400850 Progressivo di invio: 00892 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
CONSORZIO PULINISSA SICILIA Nominativo: Partita IVA: IT01829400850 Codice fiscale: 01829400850 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MALTA, 33 93100 CALTANISSETTA (CL) IT Riferimento amministrativo Riferimento: I settore	Comune di Modica Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.zza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: ER54	Data: 31-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 12270.54
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice identificativo Gara (CIG): 76166008FBE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	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 A.S.2018/2019 CIG: 76166008FBE Vs determina n.2684 DEL 19/10/2018			0,00		0,00	4,00	
2	Pasti Alunni Scuola Treppiedi Nord		266,00	3,10		824,60	4,00	
3	Pasti Alunni Scuola Risorgimento		117,00	3,10		362,70	4,00	
4	Pasti Alunni Scuola Trapani Rocc.		218,00	3,10		675,80	4,00	
5	Pasti Alunni Scuola Cozzo Rolondo		200,00	3,10		620,00	4,00	
6	Pasti Alunni Scuola S.Cuore		182,00	3,10		564,20	4,00	
7	Pasti Alunni Scuola Pirato		27,00	3,10		83,70	4,00	
8	Pasti Alunni Scuola S.Marta		407,00	3,10		1261,70	4,00	
9	Pasti Alunni Scuola Ex Tribunale 8 Marzo		125,00	3,10		387,50	4,00	
10	Pasti Alunni Scuola Piano Cecl		74,00	3,10		229,40	4,00	
11	Pasti Alunni Scuola Loreto		268,00	3,10		830,80	4,00	
12	Pasti Alunni Scuola Piano Gesu'		194,00	3,10		601,40	4,00	
13	Pasti Alunni Scuola De Amicis		263,00	3,10		815,30	4,00	
14	Pasti Alunni Scuola S.Teresa		194,00	3,10		601,40	4,00	
15	Pasti Alunni Scuola Treppiedi Sud		190,00	3,10		589,00	4,00	
16	Pasti Alunni Scuola Zappulla		52,00	3,10		161,20	4,00	
17	Pasti Alunni Scuola Torre Cannata		71,00	3,10		220,10	4,00	
18	Pasti Alunni Scuola R. Poidomani		235,00	3,10		728,50	4,00	
19	Pasti Alunni Scuola S. Elena		175,00	3,10		542,50	4,00	
20	Pasti Alunni Scuola Cava Ispica		80,00	3,10		248,00	4,00	
21	Pasti Alunni Scuola Cannizzara		64,00	3,10		198,40	4,00	
22	Pasti Alunni Scuola Torre Frig.		182,00	3,10		564,20	4,00	
23	Pasti Alunni Scuola Media C.Amore		46,00	3,10		142,60	4,00	
24	Pasti Alunni Scuola Materna C.Amore		108,00	3,10		334,80	4,00	
25	Pasti Alunni Scuola Gianforma		68,00	3,10		210,80	4,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		11798,60	471,94		ALIQUOTA 4%	I (esigibilità immediata)
					TOTALE	12270,54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12270,54		Istituto finanziario: BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO Codice IBAN: IT54W0898516700005001006163 Codice ABI: 08985 Codice CAB: 16700 Codice BIC: ICRAITRRRD0	

prov. 5482 del 31/12/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

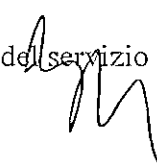
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
218/2018	24/01/2018	€ 12.270,54	283064	2018

Modica, 08/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



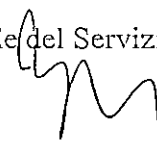
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 17 GEN. 2019 al 30 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione