



Città di Modica  
1305

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I

Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 1472 del 10 GIU, 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. ER29 del 06/05/2019 – 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°202 del 25/01/2019 e con determinazione n°1006 del 19/04/2019;

Vista l'allegata fatt.n°ER29 del 06/05/2019 per un importo di € 11.005,00 ( Iva esclusa pari ad € 440,20 ), trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.23001 del 09/05/2019;

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°ER29 del 06/05/2019 di € 11.005,00 (IVA esclusa pari a € 440,20), prelevando la somma come segue:
  - € 6.157,51 imp. n°33/2019 al Cap.2965/10 del redigendo bilancio 2019;
  - € 4.847,49 imp.722/19 al Cap.2965/10 del redigendo Bilancio 2019;
- 2) di liquidare all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 440,20, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°722/19 al Cap.2965/10 del redigendo Bilancio 2019;
- 3) di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 11.005,00 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.ER29 del 06/05/2019;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza e al responsabile di settore , per la necessaria ed opportuna conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Giorgio Paolo Dr. Giacomo

PROT. 23001 del 9/5/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 9850202191 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CONSORZIO PULINISSA SICILIA</b> Nominativo: Partita IVA: IT01829400850 Codice fiscale: 01829400850 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MALTA, 3393100 CALTANISSETTA (CL) IT  Riferimento amministrativo  Riferimento: I settore	<b>Comune di Modica</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.zza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: ER29	Data: 06-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 11445.20
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice identificativo Gara (CIG): 7616608FBE

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: 7616608FBE Mesa di Aprile 2019 Vs determina n.2684 DEL 19/10/2018			0,00		0,00	4,00	
2	Pasti Alunni Scuola Treppiedi Nord		111,00	3,10		344,10	4,00	
3	Pasti Alunni Scuola Risorgimento		105,00	3,10		325,50	4,00	
4	Pasti Alunni Scuola Trapani Rocc.		182,00	3,10		564,20	4,00	
5	Pasti Alunni Scuola Cozzo Rotondo		160,00	3,10		496,00	4,00	
6	Pasti Alunni Scuola S.Cuore		173,00	3,10		536,30	4,00	
7	Pasti Alunni Scuola Pirato		31,00	3,10		96,10	4,00	
8	Pasti Alunni Scuola S.Marta		403,00	3,10		1249,30	4,00	
9	Pasti Alunni Scuola Ex Tribunale 8 Marzo		66,00	3,10		204,60	4,00	
10	Pasti Alunni Scuola Piano Ceci		25,00	3,10		77,50	4,00	
11	Pasti Alunni Scuola Loreto		289,00	3,10		895,90	4,00	
12	Pasti Alunni Scuola Piano Gesu'		242,00	3,10		750,20	4,00	
13	Pasti Alunni Scuola De Amicis		225,00	3,10		697,50	4,00	
14	Pasti Alunni Scuola S.Teresa		241,00	3,10		747,10	4,00	
15	Pasti Alunni Scuola Treppiedi Sud		206,00	3,10		638,60	4,00	
16	Pasti Alunni Scuola Zappulla		36,00	3,10		111,60	4,00	
17	Pasti Alunni Scuola Torre Cannata		103,00	3,10		319,30	4,00	
18	Pasti Alunni Scuola R. Poidomani		227,00	3,10		703,70	4,00	
19	Pasti Alunni Scuola S. Elena		101,00	3,10		313,10	4,00	
20	Pasti Alunni Scuola Cava Ispica		72,00	3,10		223,20	4,00	
21	Pasti Alunni Scuola Cannizzara		70,00	3,10		217,00	4,00	
22	Pasti Alunni Scuola Torre Frig.		205,00	3,10		635,50	4,00	
23	Pasti Alunni Scuola Media C.Amore		45,00	3,10		139,50	4,00	
24	Pasti Alunni Scuola Materna C.Amore		133,00	3,10		412,30	4,00	
25	Pasti Alunni Scuola Gianforma		99,00	3,10		306,90	4,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		11005,00	440,20		ALIQUOTA 4%	S (scissione del pagamenti)
					TOTALE	11445,20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11005,00		Istituto finanziario: BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO Codice IBAN: IT54W0898516700005001006163 Codice ABI: 08985 Codice CAB: 16700 Codice BIC: ICRAITRRRD0	

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
33/1P	23/01/1P	€ 6.157,51	2965/10	
722/1P	17/04/1P	€ 5287,69	"	201P

Modica, 6/6/1P

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 21 GIU. 2019 al 5 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione