



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 2915 del 20 NOV. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N°ER 76 DEL 10/10/2019 – DITTA CONSORZIO
PULINISSA SICILIA .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Che nelle more di procedere ad una nuova gara d'appalto con determina n. 2531 del 10/10/2019 è stato prorogato l'affidamento del servizio al "Consorzio Pulinissa Sicilia" per il periodo settembre-dicembre 2019 ;

Preso atto che il servizio di refezione scolastica è stato avviato in data 16 Settembre 2019;

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 impegnata con determinazione n.1790 del 19/07/2019;

Che ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di Settembre 2019 la succitata Ditta Consorzio Pulinissa Sicilia affidataria del servizio, ha emesso la propria fatturazione per come di seguito indicato:

- Fatt. n.ER76 del 04/10/2019 di € 2.331,20 (IVA esclusa al 4% pari ad € 93,25), relativa ai pasti fruiti dal Personale Docente e Personale A.T.A che ha presenziato al servizio di mensa scolastica erogato a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia,della scuola primaria che hanno aderito al tempo pieno, e della scuola secondaria di primo grado di questo Comune, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.n° 52310 del 23 Ottobre 2019 ;

Dare atto che la somma per il servizio di mensa scolastica fruita dal personale docente e personale A.T.A. viene rimborsata direttamente al Comune dal MIUR, in applicazione dell'art.7, comma 41 del D.L. del 06 Luglio 2012, n.95, convertito in Legge 07 Agosto 2012 n.135;

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;

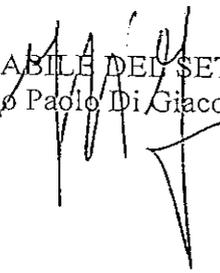
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta Consorzio Pulinissa Sicilia con sede a Caltanissetta Via Malta,33 l'importo di € 2.331,20 (IVA esclusa pari a € 93,25), prelevando la somma come segue: € 2.331,20 dall'impegno 1564/19 al capitolo 2965/10 del bilancio 2019;
- 2) All'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 93,25, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n.1564/19 al Cap. 2965/10 del Bilancio 2019;
- 3) Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.331,20 alla ditta Consorzio Pulinissa Sicilia, con sede in Via Malta,33 - Caltanissetta, a mezzo bonifico bancario cod.IBAN : IT54W0898516700005001006163, come riportato nell'allegata fatt.n.ER76 del 04/10/2019;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza e ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1300065375 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: ER76	Data: 04-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 2424.45
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------

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 insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica A.S.2019/2020 CIG: 7616608FBE Mese di Settembre 2019 Vs determina n.2884 DEL 19/10/2018			0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
2	Pasti Insegnanti Scuola Treppiedi Nord		25,00	3,10		77,50	4,00	
3	Pasti Insegnanti Scuola Sulsenti		10,00	3,10		31,00	4,00	
4	Pasti Insegnanti Scuola Trapani Rocc.		20,00	3,10		62,00	4,00	
5	Pasti Insegnanti Scuola Cozzo Rotondo		33,00	3,10		102,30	4,00	
6	Pasti Insegnanti Scuola S.Cuore		23,00	3,10		71,30	4,00	
7	Pasti Insegnanti Scuola Pirato		8,00	3,10		24,80	4,00	
8	Pasti Insegnanti Scuola S.Marta		61,00	3,10		189,10	4,00	
9	Pasti Insegnanti Scuola Ex Tribunale 8 Marzo		7,00	3,10		21,70	4,00	
10	Pasti Insegnanti Scuola Piano Ceci		28,00	3,10		86,80	4,00	
11	Pasti Insegnanti Scuola Loreto		66,00	3,10		204,60	4,00	
12	Pasti Insegnanti Scuola Piano Gesu'		64,00	3,10		198,40	4,00	
13	Pasti Insegnanti Scuola De Amicis		44,00	3,10		136,40	4,00	
14	Pasti Insegnanti Scuola S.Teresa		4,00	3,10		12,40	4,00	
15	Pasti Insegnanti Scuola Treppedi Stud		20,00	3,10		62,00	4,00	
16	Pasti Insegnanti Scuola Torre Cannata		14,00	3,10		43,40	4,00	
17	Pasti Insegnanti Scuola R. Poidomani		27,00	3,10		83,70	4,00	
18	Pasti Insegnanti Scuola S. Elena		30,00	3,10		93,00	4,00	
19	Pasti Insegnanti Scuola Cava Ispica		2,00	3,10		6,20	4,00	
20	Pasti Insegnanti Scuola Cannizzara		3,00	3,10		9,30	4,00	
21	Pasti Insegnanti Scuola Torre Frig.		3,00	3,10		9,30	4,00	
22	Pasti Insegnanti Scuola Media C.Amore		16,00	3,10		49,60	4,00	
23	Pasti Insegnanti Scuola Maierina C.Amore		3,00	3,10		9,30	4,00	
24	Pasti Insegnanti Scuola Gianforma		3,00	3,10		9,30	4,00	
25	Pasti Insegnanti Scuola S.Marta		23,00	3,10		71,30	4,00	
26	Pasti Insegnanti Scuola Piano Gesu'		76,00	3,10		235,60	4,00	
27	Pasti Insegnanti Scuola Risorgimento		33,00	3,10		102,30	4,00	
28	Pasti Insegnanti Scuola Plesso Sulsenti		28,00	3,10		86,80	4,00	
29	Pasti Insegnanti Scuola C.Amore		22,00	3,10		68,20	4,00	
30	Pasti Insegnanti Scuola Denaro Papa		56,00	3,10		173,60	4,00	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA Fornit.
 Prol. N. 5
 Prol. IVA N. 4023 del 12.10.2019
 Ufficio Competenza
 CM

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		2331,20	93,25		ALIQUOTA 4%	S (scissione dei pagamenti)

0,00	0,00	0,00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
				TOTALE	2424,45
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2331,20			Istituto finanziario: BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO Codice IBAN: IT54W0898516700005001006163 Codice ABI: 08985 Codice CAB: 16700 Codice BIC: ICRAITRRRD0		Altri dati

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N. _____ del _____

Prot. IVA N. 3708 del 05-11-2019

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

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
1564	17-07-2019	€ 2.424,45	2965/10	2019
MISSIONE: 4	PROGRAMMA: 2	TITOLO: 1	MACRO PACCHI 103	

Modica, 12-11-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



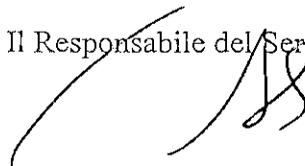
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 12-11-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 NOV. 2019 al 6 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione