

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n.114 del 03-05-2019

OGGETTO: Servizio mensa scolastica-Liquidazione fatture nn: 9-10/2019-Ditta "TR.Service sas" mese di: Marzo 2019- CIG: Z9A24DDF39

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che:

-con delibera n. 121 del 10/09/2018, immediatamente esecutiva, la GM. ha fornito delle direttive per la proroga contrattuale del servizio di mensa per gli alunni per l'anno scolastico 2018/2019;

- il servizio di mensa da gennaio 2018 al 31/05/2018 è stato espletato dalla Ditta " TR Service sas di Raciti Andrea, via Torino, 19 Furci Siculo , giusto contratto rep. n.570 del 12/04/2018;

-l'art.17 del suindicato contratto rubricato alla voce" Proroga del contratto" testualmente recita "Il contratto di servizio può essere prorogato sulla base di un provvedimento motivato dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art.106, comma 11, del Dlgs n.50/2016 e smi, per l'affidamento all'aggiudicatario dell'appalto iniziale, della gestione di analogo servizio per l'ulteriore periodo di anni due successivi alla scadenza del contratto. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo";

Rilevato che l'art.17 del capitolato d'onori, allegato alla lettera d'invito, sanciva la facoltà dell'amministrazione di prorogare il contratto di servizio iniziale , previa adozione di un provvedimento;

Rilevato che, la proroga è anche determinata nel D.Lgs n.50/2016 e smi all'art.106 c.11 con l'inciso " " Se è prevista nel bando e nei documenti gara una opzione di proroga";

Rilevato, altresì, che nei documenti della gara espletata, precedentemente, e nel contratto d'appalto è stata prevista la possibilità della proroga;

Che con determina dirigenziale n.228 del 12/09/2018 si è fatto ricorso alla proroga del contratto di servizio, avvalendosi della Ditta " TR Service sas di Raciti Andrea" via Torino ,19 Furci Siculo(art.17 rep.n.570/2018- capitolato d'onori) per garantire la mensa(anno scolastico 2018-2019 per gli alunni della scuola d'infanzia (da lunedì a venerdì), scuola primaria (rientro pomeridiano : martedì, giovedì), scuola secondaria di 1° grado (rientro pomeridiano: lunedì e venerdì) + docenti e personale Ata;

Che il prezzo unitario a pasto è pari ad € 4,146 oltre Iva(ossia € 4,31);

Che, ai sensi del decreto legge n.95 del 06/07/2012, convertito in Legge n.135 del 07/08/2012(spending review) il MIUR(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca),rimborserà direttamente ai Comuni le spese sostenute per il servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato (art.3 della Legge 14/01/1999,n.4), in proporzione al numero di classi che accedono al servizio;

Che l'anno scolastico 2018/2019 ha avuto avvio il 17/09/2018;

Che con precedenti determine dirigenziali sono state liquidate le fatture fino al mese di febbraio 2019;

Ritenuto, per quanto esposto, di dover provvedere alla liquidazione per il mese di : marzo 2019, stante che la Ditta ha provveduto alla fornitura dei pasti caldi presso il plesso scolastico ubicato in via Maresciallo A.Altadonna;

Viste le fatture elettroniche di seguito elencate:

-fattura n.9_19 del 08/04/2019 acquisita al n/prot.n. 2774 del 10/04/2019 per l'importo complessivo di € 3.609,01- alunni delle scuole- n.837 pasti forniti;
 -fattura n.10_19 del 08/04/2019 acquisita al n/prot.n. 2772 del 10/04/2019 per l'importo di € 504,48
 - personale scolastico- n.117 pasti forniti;
Visto il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on- line, ai sensi del DM 30/01/2015 con scadenza validità(08/08/2019);
Vista la delibera di GM. n.43 del 05/04/2019 di approvazione dello schema del bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio;
Visto il contratto rep. n.570 del 12/04/2018 stipulato con la suindicata Ditta e specificatamente l'art.17 rubricato alla voce " Proroga del contratto";
Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di Area;
Vista la delibera n. 121 del 10/09/2018 inerente le direttive emanate dalla Giunta Municipale per l'espletamento del servizio "de quo", per l'intero anno scolastico 2018/2019;
Vista la determina dirigenziale n.228/2018;
Visto il DPR.n.616 del 24/07/1977 in materia di funzioni amministrative trasferite ai Comuni per assistenza scolastica, refezione ecc;
Visto l'art.192 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
Visto l'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010;
Visto l'art.17- ter del DPR n.633/1972;
Visti, altresì:
 - la LR.n.23/98;
 - la LR.n.30/2000;
 - il D.lgs.n.267/2000;
 - il D.lgs n.50/2016;
 - il D.lgs n.56/2017;
 - le linee guida ANAC diramate ;

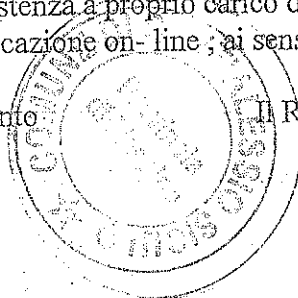
DETERMINA

- 1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2)Di liquidare alla ditta "TR Service sas" di Raciti Andrea, via Torino, 19 Furci Siculo- Partita Iva: 02128870835, l'importo pari ad € 3.955,28 a saldo delle fatture elettroniche nn: 9-10 dell'8/04/2019, per la fornitura di pasti relativi al mese di: marzo 2019(alunni scuole- personale scolastico),con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 158,21 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (4%) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4)Di imputare la spesa complessiva di €4.113,49 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z9A24DDF39;
- 6)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;
- 7) Di dare atto,altresi, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 8)Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line ; ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

[Firma]



[Firma]

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

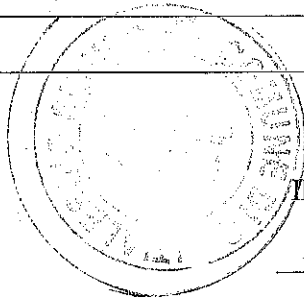
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favorevole

Li 29/04/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 3-5-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-06-1.03.02.15-006 (cap805)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 184</u>	Intervento _____

Li 3-5-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

fat no 2774

da 10/04/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 9
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02128870835
Codice fiscale: 02128870835
Denominazione: T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TORINO 19
CAP: 98023
Comune: FURCI SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 171821
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: racitiandrea@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Municipio 1
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Scf www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)
Numero documento: FATTPA 9_19
Importo totale documento: 3609.01

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER LA FORNITURA DI 837 PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO PER IL MESE DI MARZO 2019 COME DA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 22 DEL 12 09 2018 - CIG Z9A24DDF39**
Quantità: **837.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.146**
Valore totale: **3470.202**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3470.20**
Totale imposta: **138.81**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-08** (08 Aprile 2019)
Importo: **3470.20**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT33G0103016500000001591874**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

f. n° 2772
del 10/4/2019**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **10**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02128870835**
Codice fiscale: **02128870835**
Denominazione: **T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORINO 19**
CAP: **98023**
Comune: **FURCI SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **171821**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **racitiandrea@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

Dati della sede

Indirizzo: **P.zza Municipio 1**
CAP: **98030**
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)
Numero documento: FATTPA 10_19
Importo totale documento: 504.48

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS DARE PER LA FORNITURA DI 117 PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2019 COME DA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N 228 DEL 12 09 2018 - CIG Z9A24DDF39

Quantità: 117.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.146
Valore totale: 485.082
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 485.08
Totale imposta: 19.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)
Importo: 485.08
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Codice IBAN: IT33G010301650000001591874

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it