



COMUNE DI SALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE N. ³⁶⁹ Del 28-12-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.22/PA/2018 per acquisto blocchetti mensa scolastica-Ordine diretto tramite portale MEPA- CIG: ZCA24E2216

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso

Che con delibera di G.M n.125 del 10/09/2018, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per acquisto blocchetti mensa anno scolastico 2018-2019" è stata impegnata la somma di € 500,00;

Che, da un'indagine effettuata, è stata accertata la presenza della "ARG di Costa e Trischitta snc, iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA(Mercato Elettronico-acquisti in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze dell'ufficio preposto all'acquisto degli stampati suindicati;

Che con ordine diretto di acquisto (numero identificativo 4471901),asseverato al n/prot.n.6486 del 12/09/2018 si è proceduto all'ordine tramite MEPA, con la ditta "ARG di Costa & Trischitta"per l'importo di € 500,20(comp:Iva:22%)per n.400 blocchi da 20 buoni mensa;

Che le caratteristiche tecniche e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'OdA, emesso telematicamente dalla piattaforma CONSIP e regolante i rapporti tra questo Ente e la Ditta ;

Che con determina dirigenziale n.230 del 13/09/2018 si è affidato l'acquisto di che trattasi, alla ditta "ARG di Costa e Trischitta snc" srl,al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa, trattandosi di stampati specifici e forniti in precedenza dalla stessa Ditta;

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta " ARG di Costa e Trischitta snc, ", via Consolare Valeria,389 S.Alessio Siculo, di seguito elencata:

n.22/PA dell'8/10/2018, acquisita al n/prot.n.7250 del 09/10/2018 per l'importo di € 500,20 (IVA compresa) per fornitura lotto di 200 blocchi da 20 buoni mensa;

Rilevato che la fornitura è regolarmente avvenuta;

Visto l'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali(scadenza validità il 13/11/2018);

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visto il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: ZCA24E2216;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la LR. n.23/98;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Vista la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario Comunale a responsabile dell'area economico-finanziario;

Vista la delibera di GM n.125/2018;

Vista la determina dirigenziale n. 230/2018 ;

Vista, altresì, la delibera di CC.n.21 del 09/05/2018 di approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2018-2020;

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di liquidare la somma complessiva di € 500,20 (Iva compresa) per fornitura lotto di 200 blocchi da 20 buoni mensa(delibera di GM n.125/2018- determina dirigenziale n.230/2018), come segue:

-alla Ditta "ARG di costa e Trischitta snc. con sede in via Consolare Valeria, 389- S.Alessio Siculo- CF: 02826890838, la fattura: n.22/PA dell'8/10/2018 - importo da liquidare € 410,00, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;

-ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 90,20, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.22/A/2018) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

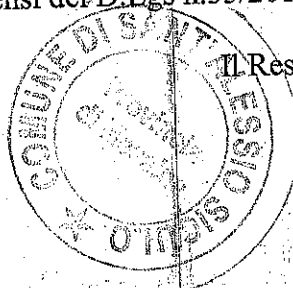
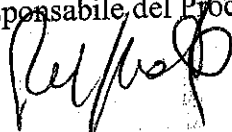
3)Di imputare la spesa complessiva di € 500,20(Iva inclusa), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario(GM n.125/2018- determina n.230/2018);

4)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 sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZCA24E2216;

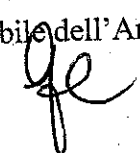
5)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

6)Di dare corso alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area amministrativa



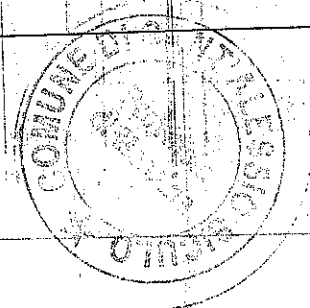
PARERE TECNICO

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 Favore

Li 17/10/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[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 favore

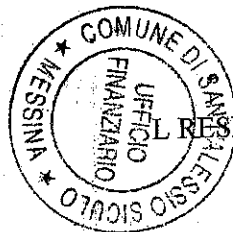
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 500,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.15.006(805)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 18%</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

con 7250 del 9/10/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02826890838**
 Progressivo di invio: **69**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02826890838**
 Codice fiscale: **02826890838**
 Denominazione: **A R G di Costa e Trischitta s.n.c.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria, 389**
 CAP: **98030**
 Comune: **SantAlessio Siculo**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
 Numero di iscrizione: **195413**
 Capitale sociale: **0.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
 Codice Fiscale: **00347890832**
 Denominazione: **COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANTALESSIO 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: **2018-10-08** (08 Ottobre 2018)

Numero documento: **22/PA**

Importo totale documento: **500.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4471901**

Data ordine di acquisto: **2018-09-12** (12 Settembre 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCA24E2216**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **lotto 200 blocchi da 20 buoni mensa**

Quantità: **2.00**

Valore unitario: **205.00000**

Valore totale: **410.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **410.00**

Totale imposta: **90.20**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-10-08** (08 Ottobre 2018)

Importo: **410.00**

Codice IBAN: **IT29J0521682419000000150961**

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