



Città di Modica

728

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 736 del 22 MAR. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. ER10 del 5/03/2019 – 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;

Vista l'allegata fatt.n°ER10 del 5/03/2019 per un importo di € 19.375,00 (Iva esclusa pari ad € 775,00), trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.12168 del 7/03/2019;

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°ER10 del 5/03/2019 di € 19.375,00 (IVA esclusa pari a € 775,00), prelevando la somma dall'impegno n°33/2019 al Cap.2965/10 del redigendo bilancio 2019;
- 2) all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 775,00, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°33/2019 al Cap.2965/10 del redigendo Bilancio 2019;
- 3) emettere mandato di pagamento per l'importo di € 19.375,00 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.ER1 del 8/02/2019;
- 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 Di Giacomo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Giacomo", written over the typed name.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3016215853 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: ER10	Data: 05-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 20150.00 ✓
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------------

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	Pasti Alunni Scuola Treppiedi Nord		184.00	3.10		570.40	4.00	
2	Pasti Alunni Scuola Risorgimento		153.00	3.10		474.30	4.00	
3	Pasti Alunni Scuola Trapani Rocc.		325.00	3.10		1007.50	4.00	
4	Pasti Alunni Scuola Cozzo Rotondo		206.00	3.10		638.60	4.00	
5	Pasti Alunni Scuola S.Cuore		350.00	3.10		1085.00	4.00	
6	Pasti Alunni Scuola Pirato		70.00	3.10		217.00	4.00	
7	Pasti Alunni Scuola S.Marta		486.00	3.10		1506.60	4.00	
8	Pasti Alunni Scuola Ex Tribunale 8 Marzo		144.00	3.10		446.40	4.00	
9	Pasti Alunni Scuola Piano Ceci		51.00	3.10		158.10	4.00	
10	Pasti Alunni Scuola Loreto		534.00	3.10		1655.40	4.00	
11	Pasti Alunni Scuola Piano Gesu'		427.00	3.10		1323.70	4.00	
12	Pasti Alunni Scuola De Amicis		447.00	3.10		1385.70	4.00	
13	Pasti Alunni Scuola S.Teresa		375.00	3.10		1162.50	4.00	
14	Pasti Alunni Scuola Treppiedi Sud		358.00	3.10		1109.80	4.00	
15	Pasti Alunni Scuola Zappulla		78.00	3.10		241.80	4.00	
16	Pasti Alunni Scuola Torre Cannata		172.00	3.10		533.20	4.00	
17	Pasti Alunni Scuola R. Poidomani		441.00	3.10		1367.10	4.00	
18	Pasti Alunni Scuola S. Elena		202.00	3.10		626.20	4.00	
19	Pasti Alunni Scuola Cava Ispica		136.00	3.10		421.60	4.00	
20	Pasti Alunni Scuola Cannizzara		134.00	3.10		415.40	4.00	
21	Pasti Alunni Scuola Torre Frig.		324.00	3.10		1004.40	4.00	
22	Pasti Alunni Scuola Media C.Amore		91.00	3.10		282.10	4.00	
23	Pasti Alunni Scuola Materna C.Amore		272.00	3.10		843.20	4.00	
24	Pasti Alunni Scuola Gianforma		290.00	3.10		899.00	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		19375.00	775.00		ALIQUOTA 4%	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	20150.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19375.00			Istituto finanziario: BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO Codice IBAN: IT54W0898516700005001006163 Codice ABI: 08985 Codice CAB: 16700 Codice BIC: ICRAITRRRD0	

Prot. 573 del 12-03-19

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
33/2019	23-01-2019	€ 20.150,00	2965/010	2019

Modica, 15-03-2019

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, 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 MAR. 2019 al 5 g APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione