



24438
24 MAG 2021

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I**

Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 1661 del 27 MAG. 2021

Città di Modica

OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASTI “TREPPIEDI NORD” – DITTA TECNOSERVICE SNC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che nell'ambito delle proprie funzioni nel campo dell'assistenza scolastica ed al fine di rendere quanto più fruibile possibile il diritto allo studio, questo Ente assicura il servizio di refezione scolastica;

Che con determina n° 1926 del 04/08/2020 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di preparazione e trasporto pasti per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria per le classi per le quali è previsto il tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado e con successiva determina n° 3363 del 30.12.2020 veniva aggiudicato il servizio di cui sopra alla Prometeo Coop. Sociale;

Che con determinazione n. 978 del 30 Marzo 2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di primo grado e delle scuole elementari a tempo pieno del Comune di Modica per il triennio 2021-2023 alla Cooperativa Sociale “Prometeo”;

Che questo Ente dispone di un Centro Comunale per la produzione pasti, ubicato a “Treppiedi Nord” e che tale struttura è attrezzata con proprie cucine opportunamente autorizzate e viene messa a disposizione della Ditta aggiudicataria della gara;

Considerato che l'Amministrazione comunale deve provvedere, a sua cura e spese, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali, nonché degli impianti e delle attrezzature di proprietà che verranno concesse in uso alla Ditta Aggiudicatrice del servizio di refezione scolastica;

Considerato che a seguito di segnalazione da parte della responsabile del centro cottura pasti, e successivo sopralluogo della Tecnoservice s.n.c., si è evidenziata la necessità di procedere ad una immediata ed urgente riparazione di alcune apparecchiature marca Zanussi;

Considerato che la ditta Tecnoservice s.n.c. con sede a Ragusa è la ditta autorizzata alle riparazioni delle apparecchiature Zanussi;

Vista l'allegata fattura n°17 /PA del 05/05/2021, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.n° 21304 del 06/05/ 2021 di € 3.034,00 + iva al 22% pari ad € 667,48, per un totale di € 3.701,48;

Considerato che con determina n°1211 del 20/04/2021 viene impegnata la spesa necessaria per la riparazione di che trattasi;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro servizi e forniture è il seguente ZF4318E2AD

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell'allegata fattura;

Vista la relativa certificazione DURC e preso atto della regolarità contributiva;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

- 1) di liquidare alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Tavormina & C. con sede legale a Ragusa Zona Artigianale – C/da Mugno – Strada 3. l'importo della fattura n°17/PA del 05/05/2021 di € 3.034,00+ iva al 22% pari ad € 667,48, per un totale di € 3.701,48 prelevando la somma dall'impegno n° 895/2021 al Cap.2830/40;
- 2) di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa , pari ad € 667,48 ai sensi dell'art 17 ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n° 895/2021 al Cap.2830/40;
- 3) di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 3.034,00 alla ditta Tecnoservice s.n.c di Tavormina & C. con sede legale a Ragusa Zona Artigianale;
- 4) di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC" che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della L.241/1990,come introdotto dall'art.1 –comma 41.della L.190/2012;
- 5) 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 blue ink, corresponding to the name of the Sector Responsible mentioned in the text below it.

RT 21304

50 02-21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 6K650 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE**Tecnoservice snc**

Nominativo:

Partita IVA: **IT00817960883**Codice fiscale: **00817960883**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

C.da Mugno Zona Artigianale sn

97100 Ragusa (RG)

IT

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**Partita IVA: **IT00175500883**

UFF. REFEZIONE SCOLASTICA

97015 Modica (RG)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESEProvincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **RG-68928** Stato diliquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono:**0932252654** Fax: **0932251902** E-mail: **tavormi@tiscali.it**

Tipologia	Numero	Data	Valuta	Importo
TD01 (fattura)	17/PA	05-05-2021	EUR	3701.48

Identificativo ordine di acquisto: **1211**
 Dati dell'ordine di acquisto: Data ordine di acquisto: **2021-04-20** 2020-04-2021
 Codice identificativo Gara (CIG): **ZF4318E2AD**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI ESEGUITI PER VS C/O PRESSO IL CENTRO COTTURA TREPPEDI NORD COME DA DETERMINA N 1211 DEL 20/04/2021			0 00		0 00	22 00	
2	RIPARAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE		1 00	2500 00		2500 00	22 00	
3	RIPARAZIONE PENTOLONE		1 00	300 00		300 00	22 00	
4	RIPARAZIONE BRASIERA		1 00	234 00		234 00	22 00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22 00		3034 00	667 48		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								3701.48

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3034.00	Scadenza 05-05-2021		Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa Codice IBAN: IT54B0503617002CC0020305384	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

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
895121	16/11/21	€ 3.701,68	28301000	2021

Modica, 25/05/21


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 31 MAG 2021 al 15 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione