

4390

4 FEB 2022



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 917 del 10 MAR 2022

**OGGETTO:** REFEZIONE SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASTI “TREPPIEDI NORD” DITTA IFA SRL.

**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 Ditta IFA srl , si è evidenziata la necessità di procedere all’acquisto di nuove attrezzature ed alla urgente riparazione di alcune apparecchiature;

Considerato che la ditta IFA srl con sede a Modica è la ditta autorizzata alle riparazioni delle varie apparecchiature ;

Vista l’allegata fattura n.29 /PA del 16/12/2021, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.n. 62144 del 20/12/ 2021 di € 5.543,59+ iva al 22% pari ad € 1.219.59, per un totale di € 6.763,18;

Considerato che con determina n.3478 del 16/11/2021 viene impegnata la spesa necessaria per l’acquisto e 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 Z6B3455D31;

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 dare atto che la Ditta IFA srl ha regolarmente effettuato la consegna delle nuove attrezzature e la riparazione di alcune apparecchiature;
- 2) che la somma complessiva di € 6.763,18 IVA inclusa trova disponibilità al Cap. 2830/4 impegno n.2811/2021;
- 3) di liquidare alla Ditta IFA srl con sede legale a Modica in Via Pirato Lombardo 10 Z a mezzo bonifico bancario codice IBAN : IT77F0503684480CC0181159244 la somma di € 5.543,59;
- 4) di liquidare all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa , pari ad € 1.219,59 ai sensi dell'art 17 ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n. 2811/2021 al Cap.2830/4;
- 5) 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;
- 6) 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



62144  
20-12-21

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: NV8GX Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IFA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01144970884 Codice fiscale: 01144970884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PIRATO LOMBARDO,10Z 97015 MODICA (RG) IT	<b>COMUNE DI MODICA</b> Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA CAMPAILLA 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PA/29</b>	Data: <b>16-12-2021</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6763.18</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 3478
	Data ordine di acquisto: 2021-12-16 16-12-2021
	Codice identificativo Gara (CIG): Z6B3455D31

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo unitario	SC (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: AswCodEan: 2000000432688	ARMADIO FRIGO INOX LT.700 BT MOD.PERFORMANCE		1.0000	2643.0030	792.9000	SC (sconto) € (sconto) € 55.5030	1794.60	22.00	
2: AswCodEan: 2000000419306	ARMADIO FRIGO MOD.PF 700 TN MONO TEMP.-2/8.C DIM.MM.700x810x2090H		1.0000	2215.0050	664.5000	SC (sconto) € (sconto) € 46.5160	1503.99	22.00	
3: AswCodEan: 2000000136264	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE GURANIZIONE FRIGO		1.0000	240.0000			240.00	22.00	
4: AswCodEan: 2000000136264	MANODOPERA PER RIPARAZIONE TERMOSIGGILATRICE		1.0000	265.0000			265.00	22.00	
5: AswCodEan: 2000000136264	MANODOPERA PER SOSTITUZIONE PIEDI BOLLITORE		1.0000	100.0000			100.00	22.00	
6: AswCodEan: 2000000136264	RIPARAZIONE VOSTRO FRIGORIFERO E CONCELATORE VERTICALE		1.0000	1640.0000			1640.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5543.59	1219.59		IVA 22% EX ART.17-TER DPR 633/72	S (accisione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6763.18</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 5543.59			Codice IBAN: IT77F0603684480CC0181169244	

**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
2811/2021	10/11/2021	€ 6.763,18	2830/04	2021

Modica, 8/3/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



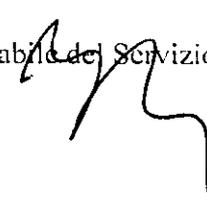
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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 14 MAR, 2022 al 29 MAR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione