



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

Reg. gen. n. 88 del 07.04.2017

DETERMINA n. 17 del 07.04.2017

OGGETTO:Fornitura generi alimentari per il servizio di refezione scolastica 2016/2017. Liquidazione fatture, periodo: Ottobre – Dicembre 2016. CIG: Z5E1B6DFC2;

Premesso che

- con deliberazione di G.M. n. 114 del 06/09/2016 è stato assegnato obiettivo ed è stato incaricato il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona a procedere all'organizzazione del servizio di cui sopra, tenendo conto della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- con deliberazione di G.M. n. 135 del 04/10/2016 è stata assegnata la somma di € 16.064,50 all'Area Amministrativa e Servizi alla Persona per procedere all'acquisizione delle forniture di generi alimentari, materiale di pulizia, piatti e bicchieri monouso e prodotti di macelleria per il servizio di refezione scolastica, anno 2016/2017 in ossequio del D.Lgs. 50/2016;
- con determina n. 68 del 08.09.2016 si è autorizzato l'affido diretto per l'acquisto di generi alimentari, materiale di pulizia, piatti e bicchieri monouso, per il servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2016/2017 e si è approvato il capitolato d'oneri;
- con determina n. 79 del 04.10.2016 si è affidato il servizio fornitura generi alimentari, materiale di pulizia, piatti e bicchieri monouso per la refezione scolastica, anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento alla fornitura in oggetto è il n. Z5E1B6DFC2;
- con nota del 06.12.2016, prot. n. 10289 si dava atto del subingresso ditta e si autorizzava al proseguo della fornitura di generi alimentari, materiale di pulizia, piatti e bicchieri monouso per la mensa scolastica di Forza d'Agro, alle medesime condizioni e in ossequio alla determina n. 79 del 04.10.2016;
- è stata verificata la regolarità della Ditta, relativamente agli adempimenti contributivi e assicurativi INPS – INAIL, tramite richiesta effettuata presso lo Sportello Unico Previdenziale e Durc depositato agli atti d'ufficio;
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, sebbene non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23.01.2015;
- le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Viste le fatture, trasmesse in formato elettronico, con la quale la ditta Scandurra Carmela SNC di Bartolone Franca e Bartolone Salvuccio Antonio, con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 Forza d'Agro (Messina) – Partita IVA 03431240831, ha richiesto il pagamento relativo al periodo Ottobre 2016 – Dicembre 2016, come riportate nel prospetto seguente:

N. FATTURE	TOTALE FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA	IMPORTO DA LIQUIDARE ALL'ERARIO
n. 01-2016 SCASNC del 31.10.2016	€ 900,24	€ 827,56	€ 72,68
n. 02-2016 SCASNC del 30.11.2016	€ 1.171,28	€ 1.076,90	€ 94,38
n. 03-2016 SCASNC del 31.12.2016	€ 599,32	€ 552,91	€ 46,41
Totale	€ 2.670,84	€ 2.457,37	€ 213,47

Vista la L. 127/97;
Vista la L.R. n° 23/98;


DETERMINA

- 1) Di provvedere ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Scandurra Carmela SNC di Bartolone Franca e Bartolone Salvuccio Antonino, con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 Forza d'Agro (ME) - Partita IVA 03431240831, l'importo pari ad € 2.457,37 per fornitura di generi alimentari relativi alla mensa scolastica 2016/2017 periodo: Ottobre – Dicembre 2016 ed € 213,47 per IVA da versare all'erario, per un totale complessivo pari ad € 2.670,84, giusta fatture depositate agli atti dell'ufficio;
- 2) Di provvedere a versare all'Agenzia delle Entrate per ogni singola fattura, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1 comma 629 lett b) della Legge 23/12/2014 n° 190, la somma di € 213,47 così distinti:
 - Fattura n. 01-2016 SCASNC del 31.10.2016
 - € 19,59 per IVA al 4%
 - € 17,71 per IVA al 10%
 - € 35,38 per IVA al 22%
 - Fattura n. 02-2016 SCASNC del 30.11.2016
 - € 27,61 per IVA al 4%
 - € 15,23 per IVA al 10%
 - € 51,54 per IVA al 22%
 - Fattura n. 03-2016 SCASNC del 31.12.2016
 - € 13,11 per IVA al 4%
 - € 13,51 per IVA al 10%
 - € 19,79 per IVA al 22%

Vista la L. 127/97;
Vista la L.R. n° 23/98;

- 3) Di imputare la somma di cui sopra al codice: 04.06.1 del bilancio che riportato a residui offre la dovuta disponibilità;
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.-

Il Responsabile del Servizio/Finanziario
(Rag. De Salvo Giuseppe)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 2.670,84 IVA inclusa al codice: 04.06.1 che riportati a residui offre la dovuta disponibilità.

Dalla Residenza Municipale li 07.04.2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. De Salvo Giuseppe)

