

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

n° 46	OGGETTO : Liquidazione fattura n. 4 / PA del 30. 04. 2017 alla Ditta Bartolotta Giuseppina per fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica. Anno scolastico 2016 / 2017 – Mese di Aprile 2017.
Data 05. 07. 2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la Determinazione n. 59 del 07.10.2016 con la quale fu affidata alla Ditta Bartolotta Giuseppina la fornitura dei generi alimentari necessari per il servizio di refezione scolastica relativa all'anno scolastico 2016 / 2017 ;
- Vista la fattura NR. 4 / PA del 30. 04. 2017 trasmessa dalla predetta Ditta, ed asseverata agli atti del Comune il 21 Aprile 2017, Prot. n. 1361 per un importo pari ad **€. 412,84** della quale si richiede il pagamento ;
- Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Bartolotta Giuseppina e che l'importo della fornitura corrisponde a quello di affidamento ;
- Visto il **CIG N. Z831B7BF79** attribuito alla predetta fornitura ;
- Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari fatta dalla Ditta Bartolotta Giuseppina ex art. 3, della Legge 13. 08. 2010, n. 136 ;
- Vista la regolarità contributiva della predetta Ditta Bartolotta Giuseppina per come si evince dal DURC allegato alla presente ;
- Dato atto che, alla presente liquidazione si applica la scissione dei pagamenti ai sensi della vigente normativa in materia ;
- Tutto ciò premesso e considerato ;
- Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) ;
- Visto l'art. 51, della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 per come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e s. m. i. ;
- Vista la Legge 15 Maggio 1997, n. 127, per come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale n. 23 / 98 e s. m. i. ;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta Bartolotta Giuseppina di Gallodoro, la fattura di cui in narrativa relativa alla fornitura dei generi alimentari necessari per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2016 / 2017 – mese di Aprile 2017 - per un importo complessivo pari ad **€. 412,84** di cui **€. 382,12** da liquidare alla Ditta Bartolotta Giuseppina ed **€. 30,72** da versare all'erario come da disposizione normativa in materia di scissione del pagamento ;
- 2) Trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario affinché provveda ad emettere il mandato di pagamento a favore della creditrice sopra indicata ;
- 3) Disporre, la pubblicazione nel sito Internet del Comune, ex art. 18, comma 1°, della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 22, per come modificato ed integrato dall'art. 6, della L. R. n. 11 / 2015 e nello sportello " Amministrazione Trasparente " ai sensi della Legge n. 190 / 2012.



Il Responsabile del Servizio

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di Euro _____ a favore delle ditte creditrici come sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mtgandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8025556	Data richiesta	23/06/2017	Scadenza validità	21/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.A.T.A. APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE SRL
Codice fiscale	01394200362
Sede legale	VIA GIUSEPPE NOTARI, 103 41126 MODENA (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 4RC97 verso PA

Da: IT01394200362 a: UFK61X

Formato: FPA12

Mittente: GIUSEPPINA BARTOLOTTA
 Partita IVA: IT02920270838
 Codice fiscale: BRTGPP75B68L042T
 Nominativo: GIUSEPPINA BARTOLOTTA
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE EUROPA,40 - 98030 - GALLODORO (ME) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833
 Sede: PIAZZA S. MARIA - 98030 - GALLODORO (ME) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362

UFK61X
 23 MAG 2017

FATTURA NR. 4/PA DEL 30/04/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

412,84 (EUR)
 382,12 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COD -	PANE	0.814	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,92	4,00%
2	COD -	PROSCIUTTO	0.392	GE	15,450000	Sconto1,50%	5,97	10,00%
3	COD -	PASTA	1.00	KG	0,870000	Sconto1,50%	0,86	4,00%
4	COD -	SVIZZERO	0.238	GR	9,620000	Sconto1,50%	2,26	4,00%
5	COD -	GRANA	0.296	GR	13,460000	Sconto1,50%	3,92	4,00%
6	COD -	ACQUA	6.00	BT	0,490000	Sconto1,50%	2,90	22,00%
7	COD -	SALE	1.00	CF	0,530000	Sconto1,50%	0,52	22,00%
8	COD -	BICARBONATO	1.00	CF	1,820000	Sconto1,50%	1,79	10,00%
9	COD -	VIM IN POLVERE	1.00	CF	1,560000	Sconto1,50%	1,54	22,00%
10	COD -	PANE	1.182	KG	2,400000	Sconto1,50%	2,79	4,00%
11	COD -	PASTA	2.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	2,66	4,00%
12	COD -	SALICCIA	1.768	KG	7,270000	Sconto1,50%	12,66	10,00%
13	COD -	GRANA	0.348	GR	13,460000	Sconto1,50%	4,61	4,00%
14	COD -	CAVOLFIOR E	1.534	KG	1,730000	Sconto1,50%	2,61	4,00%
15	COD -	LATTUGHE	3.00	NR	0,870000	Sconto1,50%	2,57	4,00%
16	COD -	BANANE	2.042	KG	1,630000	Sconto1,50%	3,28	4,00%
17	COD -	MELE	2.16	KG	1,630000	Sconto1,50%	3,47	4,00%
18	COD -	POMODORO	1.078	KG	1,540000	Sconto1,50%	1,64	4,00%
19	COD -	ZUCCHINE	1.232	KG	1,920000	Sconto1,50%	2,33	4,00%
20	COD -	CAROTE	1.00	CF	0,960000	Sconto1,50%	0,95	4,00%
21	COD -	PERE	3.28	KG	1,730000	Sconto1,50%	5,59	4,00%
22	COD -	PANE	0.814	GR	2,400000	Sconto1,50%	1,92	4,00%
23	COD -	PASSATA CIRIO	1.00	BT	1,250000	Sconto1,50%	1,23	4,00%
24	COD -	PASTA	1.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
25	COD -	BASTONCINI DI PESCE	3.00	CF	4,360000	Sconto1,50%	12,88	10,00%
26	COD -	GRANA	0.386	GR	13,460000	Sconto1,50%	5,12	4,00%
27	COD -	PANGRATTATO	0.518	GR	2,600000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
28	COD -	RISO	1.00	KG	2,120000	Sconto1,50%	2,09	4,00%
29	COD -	INVOLTINI	0.962	KG	10,000000	Sconto1,50%	9,48	10,00%
30	COD -	PANE	0.772	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,83	4,00%
31	COD -	OLIO DI	1.00	BT	2,310000	Sconto1,50%	2,18	4,00%

- Si atteste la rispondenza per le quantità delle verdure

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
32	COD -	PISELLI	1.00	CF	2,500000	Sconto1,50%	2,46	4,00%
33	COD -	ZUCCHERO	1.00	CF	1,360000	Sconto1,50%	1,34	10,00%
34	COD -	PANE	0.846	KG	2,400000	Sconto1,50%	2,00	4,00%
35	COD -	UOVA	6.00	NR	0,320000	Sconto1,50%	1,89	10,00%
36	COD -	TOVAGLIE	1.00	CF	20,490000	Sconto1,50%	20,18	22,00%
37	COD -	GRANA	0.366	GR	13,460000	Sconto1,50%	4,85	4,00%
38	COD -	ACQUA	6.00	BT	0,490000	Sconto1,50%	2,90	22,00%
39	COD -	PASTA	1.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
40	COD -	PANE	0.862	KG	2,400000	Sconto1,50%	2,04	4,00%
41	COD -	PROSCIUTTO	0.334	GR	15,450000	Sconto1,50%	5,08	10,00%
42	COD -	PROVOLETTA	0.214	GR	12,980000	Sconto1,50%	2,74	4,00%
43	COD -	TRITATO	1.776	KG	9,090000	Sconto1,50%	15,90	10,00%
44	COD -	PANGRATTATO	0.468	GR	2,600000	Sconto1,50%	1,20	4,00%
45	COD -	GRANA	0.64	GR	13,460000	Sconto1,50%	8,49	4,00%
46	COD -	PECORINO	0.292	GR	11,540000	Sconto1,50%	3,32	4,00%
47	COD -	PASSATA	3.00	BT	1,250000	Sconto1,50%	3,69	4,00%
48	COD -	PASTA	4.00	KG	0,870000	Sconto1,50%	3,43	4,00%
49	COD -	LATTE	1.00	CF	1,200000	Sconto1,50%	1,18	4,00%
50	COD -	UOVA	6.00	NR	0,320000	Sconto1,50%	1,89	10,00%
51	COD -	OLIO EXTRA VERG. D'OLIVA	1.00	BT	4,810000	Sconto1,50%	4,74	4,00%
52	COD -	PANE	1.386	KG	2,400000	Sconto1,50%	3,28	4,00%
53	COD -	POMODORI	1.194	KG	1,540000	Sconto1,50%	1,81	4,00%
54	COD -	PERE	1.304	KG	1,730000	Sconto1,50%	2,22	4,00%
55	COD -	MELE	2.328	KG	1,630000	Sconto1,50%	3,74	4,00%
56	COD -	PATATE	10.764	KG	0,960000	Sconto1,50%	10,18	4,00%
57	COD -	LATTUGHE	1.00	NR	0,870000	Sconto1,50%	0,86	4,00%
58	COD -	PANE	0.812	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,92	4,00%
59	COD -	PETTI DI POLLO	0.932	KG	8,640000	Sconto1,50%	7,93	10,00%
60	COD -	PANGRATTATO	0.442	GR	2,600000	Sconto1,50%	1,13	4,00%
61	COD -	ACQUA	6.00	BT	0,490000	Sconto1,50%	2,90	22,00%
62	COD -	CANDEGGINA	1.00	CF	1,980000	Sconto1,50%	1,95	22,00%
63	COD -	PANE	0.804	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,90	4,00%
64	COD -	PASSATA	1.00	BT	1,250000	Sconto1,50%	1,23	4,00%
65	COD -	PETTI DI POLLO	0.954	KG	8,640000	Sconto1,50%	8,12	10,00%
66	COD -	PASSATA RUSTICA	1.00	BT	1,340000	Sconto1,50%	1,32	4,00%
67	COD -	GRANA	0.518	GR	13,460000	Sconto1,50%	6,87	4,00%
68	COD -	PANE	0.764	GR	2,400000	Sconto1,50%	1,81	4,00%
69	COD -	TOVAGLIOLI	1.00	CF	2,050000	Sconto1,50%	2,02	22,00%
70	COD -	BICCHIERI	1.00	CF	1,110000	Sconto1,50%	1,09	22,00%
71	COD -	COTOLETTE	0.80	GR	10,000000	Sconto1,50%	7,88	10,00%
72	COD -	CAVOLFIOR E	1.536	KG	1,730000	Sconto1,50%	2,62	4,00%
73	COD -	BANANE	1.59	KG	1,630000	Sconto1,50%	2,55	4,00%
74	COD -	CAROTE	1.00	CF	0,960000	Sconto1,50%	0,95	4,00%
75	COD -	POMODORI	1.59	KG	1,540000	Sconto1,50%	2,41	4,00%
76	COD -	MELE	2.574	KG	1,630000	Sconto1,50%	4,13	4,00%
77	COD -	ZUCCHINE	1.23	KG	1,920000	Sconto1,50%	2,33	4,00%
78	COD -	PERE	2.112	KG	1,730000	Sconto1,50%	3,60	4,00%
79	COD -	LATTUGA	2.00	NR	0,870000	Sconto1,50%	1,71	4,00%
80	COD -	PATATE	5.676	KG	0,960000	Sconto1,50%	5,37	4,00%
81	COD -	PANE	0.854	GR	2,400000	Sconto1,50%	2,02	4,00%
82	COD -	PETTO DI POLLO	0.936	GR	8,640000	Sconto1,50%	7,97	10,00%
83	COD -	PROSCIUTTO COTTO	0.224	GR	15,450000	Sconto1,50%	3,41	10,00%
84	COD -	LATTE (500 ML)	1.00		0,770000	Sconto1,50%	0,76	4,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
86	COD -	UOVA	4.00	NR	0,320000	Sconto1,50%	1,26	10,00%
87	COD -	PASTA	1.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
88	COD -	GRANA	0.296	GR	13,460000	Sconto1,50%	3,92	4,00%
89	COD -	PANE	0.798	GR	2,400000	Sconto1,50%	1,89	4,00%
90	COD -	ACQUA	6.00	BT	0,490000	Sconto1,50%	2,90	22,00%
91	COD -	LATTUGHE	3.00	NR	0,870000	Sconto1,50%	2,57	4,00%
92	COD -	PASTA	1.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
93	COD -	ZUCCHERO	1.00	KG	1,360000	Sconto1,50%	1,34	10,00%
94	COD -	GRANA	0.501	GR	13,460000	Sconto1,50%	6,64	4,00%
95	COD -	BASTONCINI DI PESCE	2.00	CF	4,360000	Sconto1,50%	8,59	10,00%
96	COD -	PANE	0.784	GR	2,400000	Sconto1,50%	1,85	4,00%
97	COD -	PISELLI	0.30	GR	2,500000	Sconto1,50%	0,74	4,00%
98	COD -	RISO	1.00	KG	2,120000	Sconto1,50%	2,09	4,00%
99	COD -	OLIO EXTRA VERG. D'OLIVA	1.00	BT	4,810000	Sconto1,50%	4,74	4,00%
100	COD -	COTOLETTE	0.88	KG	10,000000	Sconto1,50%	8,67	10,00%
101	COD -	PAN GRATTATO	0.924	GR	2,600000	Sconto1,50%	2,37	4,00%
102	COD -	BANANE	1.53	KG	1,630000	Sconto1,50%	2,46	4,00%
103	COD -	CIPOLLE	1.692	KG	1,350000	Sconto1,50%	2,25	4,00%
104	COD -	LATTUGA	2.00	NR	0,870000	Sconto1,50%	1,71	4,00%
105	COD -	PANE	0.83	GR	2,400000	Sconto1,50%	1,96	4,00%
106	COD -	PETTO DI POLLO	0.824	GR	8,640000	Sconto1,50%	7,01	10,00%
107	COD -	STRACCI PER PAVIMENTO	1.00	NR	1,230000	Sconto1,50%	1,21	22,00%
108	COD -	ACETO	1.00	BT	1,410000	Sconto1,50%	1,39	10,00%
109	COD -	OLIO DI MAIS	1.00	BT	2,210000	Sconto1,50%	2,18	4,00%
110	COD -	NELSEN	1.00	CF	1,480000	Sconto1,50%	1,46	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	000	Z831B7BF79

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
99	03/04/2017	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
100	04/04/2017	22,23,24,25
101	05/04/2017	26,27,28,29,30,31,32,33
102	06/04/2017	34,35,36,37,38,39
103	07/04/2017	40,41,42
104	10/04/2017	43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57
105	11/04/2017	58,59,60,61,62
106	12/04/2017	63,64,65,66,67
107	01/01/0001	68,69,70,71
108	20/04/2017	72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
109	21/04/2017	89,90,91,92,93,94,95
110	26/04/2017	96,97,98,99,100,101,102,103,104
111	27/04/2017	105,106,107,108,109,110
112	28/04/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4.00%	208,10	8,32	Scissione dei pagamenti
10.00%	132,45	13,25	Scissione dei pagamenti
22.00%	41,57	9,15	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	382,12	IT43P076011650000070630132

Allegati

file:///C:/Users/Segreteria1/AppData/Local/Temp/_GDOC1/IT01394200362_4RC97.... 23/05/2017