COMUNE DI GALLODORO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

n° 20	**OGGETTO : Liquidazione fattura n. 10 / PA del 31. 12. 2017 alla Ditta Bartolotta Giuseppina per fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica. Anno scolastico 2017 / 2018 – Mese di Dicembre 2017. CIG : Z1920190E4**
Data 02. 02. 2018	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la Determinazione n. 133 del 29.09.2017 con la quale è stata affidata alla Ditta Bartolotta Giuseppina la fornitura dei generi alimentari necessari per il servizio di refezione scolastica relativa all'anno scolastico 2017 / 2018 ;
- Vista la fattura NR. 10 / PA del 31. 12. 2017 trasmessa dalla predetta Ditta, ed asseverata agli atti del Comune il 25 Gennaio 2018, Prot. n. 253 per un importo pari ad **€. 227,76** della quale si richiede il pagamento :
- Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Bartolotta Giuseppina e che l'importo della fornitura rientra all'interno del totale di affidamento ;
- Visto il **CIG N. Z1920190E4** 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 TE 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 la mensa scolastica anno scolastico 2017 / 2018 – mese di Dicembre 2017 - per un importo complessivo pari ad **€. 227,76** di cui **€. 209,91** da liquidare alla Ditta Bartolotta Giuseppina ed **€. 17,85** 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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 4ZS6R 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

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

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

COMUNE DI GALLODORO
Prot. n. 133 Cat. Fasc.
25 GEN. 2018
Data

FATTURA NR. 10/PA DEL 31/12/2017

Importo totale documento:	**227,76** (EUR)
Importo da pagare :	**209,91** (EUR)
Arrotondamento su importo totale documento:	**0,00** (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	0.56	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,32	4,00%
2	COD -	PROSCIUTTO COTTO	0.484	GR	15,450000	Sconto1,50%	7,37	10,00%
3	COD -	SVIZZERO	0.246	GR	9,620000	Sconto1,50%	2,33	4,00%
4	COD -	PASTA	1.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
5	COD -	BICCHIERI	1.00	CF	1,110000	Sconto1,50%	1,09	22,00%
6	COD -	GRANA	0.562	GR	13,460000	Sconto1,50%	7,45	4,00%
7	COD -	MELE	0.458	KG	1,630000	Sconto1,50%	0,74	4,00%
8	COD -	PANE	1.334	KG	2,400000	Sconto1,50%	3,15	4,00%
9	COD -	INVOLTINI	2.064	KG	10,000000	Sconto1,50%	20,33	10,00%
10	COD -	PASSATA DI POMODORO	2.00	CF	1,250000	Sconto1,50%	2,46	4,00%
11	COD -	PASTA	2.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	2,66	4,00%
12	COD -	BANANE	2.178	KG	1,630000	Sconto1,50%	3,50	4,00%
13	COD -	PERE	1.528	KG	1,730000	Sconto1,50%	2,60	4,00%
14	COD -	MELE	2.718	KG	1,630000	Sconto1,50%	4,36	4,00%
15	COD -	POMODORI	1.386	KG	1,540000	Sconto1,50%	2,10	4,00%
16	COD -	LATTUGA	2.00	NR	0,870000	Sconto1,50%	1,71	4,00%
17	COD -	CIPOLLE	1.026	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,36	4,00%
18	COD -	ACQUA	6.00	NR	0,490000	Sconto1,50%	2,90	22,00%
19	COD -	PANE	0.75	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,77	4,00%
20	COD -	PETTO DI POLLO	0.862	KG	8,640000	Sconto1,50%	7,34	10,00%
21	COD -	OLIO DI MAIS	1.00	BT	2,210000	Sconto1,50%	2,18	4,00%
22	COD -	GRANA	0.588	GR	13,460000	Sconto1,50%	7,80	4,00%
23	COD -	PANE	1.362	KG	2,400000	Sconto1,50%	3,22	4,00%
24	COD -	PANGRATTATO	0.512	GR	2,600000	Sconto1,50%	1,31	4,00%
25	COD -	PECORINO	0.382	GR	11,540000	Sconto1,50%	4,34	4,00%
26	COD -	UOVA	6.00	NR	0,320000	Sconto1,50%	1,89	10,00%

Si attesta la regolarità e la quantità indicata

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
27	COD -	PASSATA DI POMODORO	3.00	CF	1,250000	Sconto1,50%	3,69	4,00%
28	COD -	MELE	3.078	KG	1,630000	Sconto1,50%	4,94	4,00%
29	COD -	PERE	0.92	KG	1,730000	Sconto1,50%	1,57	4,00%
30	COD -	BANANE	0.92	KG	1,630000	Sconto1,50%	1,48	4,00%
31	COD -	PASTA	2.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	2,66	4,00%
32	COD -	ACQUA	6.00	NR	0,490000	Sconto1,50%	2,90	22,00%
33	COD -	LATTE 1L	1.00	CF	1,200000	Sconto1,50%	1,18	4,00%
34	COD -	PANE	0.718	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,70	4,00%
35	COD -	BICCHIERI	1.00	CF	1,110000	Sconto1,50%	1,09	22,00%
36	COD -	CARTA IGIENICA	1.00	CF	2,790000	Sconto1,50%	2,75	22,00%
37	COD -	BASTONCINI	2.00	CF	4,360000	Sconto1,50%	8,59	10,00%
38	COD -	PASTA	1.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
39	COD -	PANE	0.708	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,67	4,00%
40	COD -	PISELLI	0.30	GR	2,500000	Sconto1,50%	0,74	4,00%
41	COD -	SALSICCIA	0.836	KG	7,270000	Sconto1,50%	5,99	10,00%
42	COD -	ALLUMINIO	1.00	CF	11,480000	Sconto1,50%	11,31	22,00%
43	COD -	PANE	0.79	KG	2,400000	Sconto1,50%	1,87	4,00%
44	COD -	PROSCIUTTO COTTO	0.274	KG	15,450000	Sconto1,50%	4,17	10,00%
45	COD -	BURRO	0.128	GR	11,060000	Sconto1,50%	1,39	4,00%
46	COD -	UOVA	5.00	NR	0,320000	Sconto1,50%	1,58	10,00%
47	COD -	LATTE 500ML	1.00	CF	0,770000	Sconto1,50%	0,76	4,00%
48	COD -	GRANA	0.286	GR	13,460000	Sconto1,50%	3,79	4,00%
49	COD -	PETTO DI POLLO	0.894	KG	8,640000	Sconto1,50%	7,61	10,00%
50	COD -	PANE	1.37	KG	2,400000	Sconto1,50%	3,24	4,00%
51	COD -	PASSATA DI POMODORO	2.00	CF	1,250000	Sconto1,50%	2,46	4,00%
52	COD -	SACCHETTI PER SPAZZATURA	1.00	CF	1,520000	Sconto1,50%	1,50	22,00%
53	COD -	PASTA	1.00	KG	1,350000	Sconto1,50%	1,33	4,00%
54	COD -	HAMBURGHER	1.486	KG	9,090000	Sconto1,50%	13,31	10,00%
55	COD -	ACQUA	6.00	NR	0,490000	Sconto1,50%	2,90	22,00%
56	COD -	GRANA	0.37	GR	13,460000	Sconto1,50%	4,91	4,00%
57	COD -	MELE	2.05	KG	1,630000	Sconto1,50%	3,29	4,00%
58	COD -	PERE	1.048	KG	1,730000	Sconto1,50%	1,79	4,00%
59	COD -	BANANE	1.128	KG	1,630000	Sconto1,50%	1,81	4,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59	000	Z1920190E4

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
26	04/12/2017	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
27	05/12/2017	19,20,21
28	06/12/2017	22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
29	12/12/2017	34,35,36,37,38
30	13/12/2017	39,40,41,42
31	14/12/2017	43,44,45,46,47,48,49
32	15/12/2017	50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
33	19/12/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4.00%	105,29	4,21	Scissione dei pagamenti
10.00%	78,18	7,82	Scissione dei pagamenti
22.00%	26,44	5,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	209,91	IT43P0760116500000070630132

Allegati

Nome	Formato
10PA BARTOLOTTA.pdf	PDF

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8294358	Data richiesta	23/10/2017	Scadenza validità	20/02/2018

Denominazione/ragione sociale	S.A.T.A. SRL
Codice fiscale	01394200362
Sede legale	VIA NOTARI 103 MODENA MO 41126

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.