COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

P.O. N. 4 – SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO N. 14 – CULTURA e P.I.
E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it

DETERMINA DEL FUNZIONARIO **REG. GENERALE DETERMINE**
N° 72 /Servizio al Cittadino DEL 14-03-2019 **N° 214 DEL 27-03-2019**

OGGETTO: Fornitura di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido Comunali e prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi. CIG: ZA1269580D
Liquidazione Fattura alla Ditta TANA S.r.l..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

****

- Premesso che con determina N. 22 del 15.01.2019 è stato affidata alla ditta TANA S.r.l. con sede in Via del Porto n. 24/B – Vasto (CH) , la fornitura di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido Comunali e prodotti per la pulizia e igiene per gli stessi plessi per il periodo Gennaio/Febbraio 2019;
- Vista la fattura relative alla fornitura di cui sopra N. 02/90 del 12.03.2019 per l'importo di € 158,77;
- Che ai fini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità è stato assegnato il CIG: ZA1269580D;
- Che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente determina;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto io vigente Regolamento di contabilità comunale;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Liquidare alla ditta TANA s.r.l. la fattura N. 02/90 del 12.03.2019 di € 158,77 per la fornitura di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido Comunali e prodotti per la pulizia e igiene per gli stessi plessi dell'importo di € 158,77, prelevando la somma al capitolo 912 "gestione Servizio refezione Asili Nido" del bilancio 2019 giusto impegno operato con determina N. 22 del 15.01.2019:
2. Di trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.;
4. Di assolvere all'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'Art 18 L.R. N. 22/2008 a cura del Responsabile del Procedimento di pubblicazione.

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA
Anna Amilicia

COMUNE DI PACE PROVINCIA DI MESSINA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Anna Maria Basile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02565050693**
Progressivo di invio: **0000000933**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02565050693**
Denominazione: **TANA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL PORTO, 24/B**
CAP: **66054**
Comune: **VASTO**
Provincia: **CH**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CH**
Numero di iscrizione: **188492**
Capitale sociale: **79000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-03-12** (12 Marzo 2019)
Numero documento: **02/90**
Importo totale documento: **158.77**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PACE DEL MELA-COMUNE**
Codice commessa/convenzione: **DESTINAZIONE ASILI NIDO PACE E GIAMMORO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA1269580D**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **PACE DEL MELA-COMUNE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA1269580D**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **PACE DEL MELA-COMUNE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA1269580D**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **VIA GIACOMO MATTEOTTI, 11**
CAP indirizzo di resa: **00000**
Comune di resa: **PACE DL MELA**
Provincia di resa: **ME**
Nazione di resa:

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **PAS01012**
Descrizione bene/servizio: **PANINI CASARECCI A KG O Pane PANE CASERECCIO**
Quantità: **5.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **4.18200000**
Valore totale: **20.91000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV009**
Descrizione bene/servizio: **MELE GOLDEN A KG MELE GOLDEN OR. ITALIA**
Quantità: **3.300**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **1.62200000**
Valore totale: **5.35000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV008**
Descrizione bene/servizio: **PERE FRESCHE A KG PERE CONFERENCE OR. ITALIA**
Quantità: **3.200**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **1.62200000**
Valore totale: **5.19000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV010**
Descrizione bene/servizio: **BANANE FRESCHE A KG BANANE CHIQUITA OR. ECUADOR**
Quantità: **3.500**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **1.62200000**
Valore totale: **5.68000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV002**
Descrizione bene/servizio: **POMODORI FRESCHI PER SALSA KG POMODORO PICCADILLY OR. ITALIA**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **1.62200000**
Valore totale: **1.62000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV001**
Descrizione bene/servizio: **LATTUGA ICEBERG A PZ INSALATA ICEBERG OR. OLANDA**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **1.12700000**
Valore totale: **1.13000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV003**
Descrizione bene/servizio: **CAROTE FRESCHE VASCHETTA CAROTE VASCHETTA OR. ITALIA**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **1.02400000**
Valore totale: **1.02000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV004**
Descrizione bene/servizio: **ZUCCHINE FRESCHE A KG ZUCCHINE OR. ITALIA**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **2.47500000**
Valore totale: **2.48000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FRV012**
Descrizione bene/servizio: **CIPOLLE FRESCHE A KG CIPOLLE ROSSE OR. ITALIA**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **1.27200000**
Valore totale: **1.27000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ZUC01001**
Descrizione bene/servizio: **ZUCCHERO ASTUCCIO grammi 1000 ZUCCHERO KG 1 VEGE'**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **1.04000000**
Valore totale: **1.04000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SAL01016**
Descrizione bene/servizio: **SALE SCARPA GR.750 FINO**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **0.38000000**
Valore totale: **0.76000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **RIS01028**
Descrizione bene/servizio: **RISO GALLO/DIVELLA ORIGINARIO RISO VEGE' KG.1 ORIGINARIO**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **2.47500000**
Valore totale: **2.48000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **LS83**
Descrizione bene/servizio: **PASTA PRIMELUCI KG.1**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **0.84500000**
Valore totale: **2.54000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **OLI01010**
Descrizione bene/servizio: **OLIO EXTRAVERG.LT.1 PORTARO/DC OLIO EX. VERGINE BELVEDERE LT 1**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **LT.**
Valore unitario: **6.74500000**
Valore totale: **6.75000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **FOR01003**
Descrizione bene/servizio: **PARMIG. REGG. KG.1 STAGION. PARMIGGIANO REGGIANO**
Quantità: **0.800**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **19.63300000**

Valore totale: **15.71000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **LS21**
Descrizione bene/servizio: **GNOCCHI DI PATATE ANTICAMOLA O GNOCCHETTI DI PATATE TRIOLO GR 500**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **0.81000000**
Valore totale: **1.62000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SUR01010**
Descrizione bene/servizio: **FAGIOLINI OROGEL GR.750 A CFZ FAGIOLINI KG 1 DUJARDIN**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **2.50000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SUR01008**
Descrizione bene/servizio: **PLATESSA FINDUS GR.300 FILETTI DI MERLUZZO FINDUS GR 400**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **4.78300000**
Valore totale: **14.35000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **VAR09011**
Descrizione bene/servizio: **CARTAFORNO DOMOPAK/CUKI MT.6 CARTA FORNO CUKI MT. 6**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.08000000**
Valore totale: **1.08000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01090**
Descrizione bene/servizio: **AMMONIACA LIQUIDA PROF. LT.2 AMMONIACA PROFUMATA LT 2**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.24400000**
Valore totale: **2.49000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**

Valore: **DEL01058**
Descrizione bene/servizio: **CIF SPRAY DUO SGRASS.ML.650 CIF EASY CLEAN LT 1**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.64000000**
Valore totale: **3.28000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01065**
Descrizione bene/servizio: **LYSOFORM BAGNO ML.750 WC GEL LYSOFORM BAGNO GEL 750 ML**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.16950000**
Valore totale: **4.34000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01036**
Descrizione bene/servizio: **CIF SPRAY DUO ML.650 CIF ACCIAIO SPRAY ML 500**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **1.64000000**
Valore totale: **3.28000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01130**
Descrizione bene/servizio: **ACE WC GEL ML.700 ACE WC GEL ML 700**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **1.75000000**
Valore totale: **3.50000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **PLA02138**
Descrizione bene/servizio: **SACCHI N.U. ISPLA PICCOLI SACCHI N.U. UMIDO 42X42 15 PZ**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **2.11000000**
Valore totale: **6.33000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ALV03007**
Descrizione bene/servizio: **POLLO A KG COSCIA/PETTO PETTO DI POLLO**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **7.18400000**
Valore totale: **14.37000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ALV03004**
Descrizione bene/servizio: **TRITATA DI VITELLO A KG CARNE DI VITELLO MERCE CONSEGNATA PER VS CONTO RIF. ORDINE DEL 11/02/2019 PRESSO L'ISTITUTO ASILO NIDO G IAMMORO VIA GIACOMO MATTEOTTI 98042 PACE DEL MELA RIF. PREVENTIVO NÂ° 15 DEL 20/ 02/2019**
Quantità: **1.400**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **10.49400000**
Valore totale: **14.69000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **76.25**
Totale imposta: **3.05**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **44.45**
Totale imposta: **4.45**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **25.06**
Totale imposta: **5.51**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-03-13** (13 Marzo 2019)
Importo: **145.76**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT73E0200877913000104454726**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **77913**
Codice pagamento: **10-COME CONVENUTO**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14805226	Data richiesta	18/01/2019	Scadenza validità	18/05/2019

Denominazione/ragione sociale	TANA S.R.L
Codice fiscale	02565050693
Sede legale	VIA DEL PORTO, 24/B 66054 VASTO (CH)

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.

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 26-03-2019

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **912** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(12.01-1.03.01.02.011) Generi alimentari**
Denominato **Gestione servizio refezione asili nido**

Stanziamento Assestato: **15.000,00** Impegnato: **3.000,00** Da Impegnare: **12.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	2 del 14-01-2019	del	173 del 26-03-2019
CAUSALE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO NIDO E PRODOTTI DI PULIZIA DITTA TANA SRL PER I MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019		PAGAMENTO FATT.N.2/90 DEL 2019 PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO NIDO E PRODOTTI DI PULIZIA DITTA TANA SRL PER I MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
ATTO	Provv.Dirig. n. 3 del 07-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 72 del 14-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-03-2019	3.000,00	0,00	158,77
	2.841,23	0,00	Residuo da liquidare al 26-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)