COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA 2 – CULTURA – P.I. – SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it

DETERMINA DEL FUNZIONARIO N° 32 / C.P.I.S.D.E. DEL 28-03-2018

REG. GENERALE DETERMINE N° 289 DEL 04-04-2018

OGGETTO: Servizio assistenza preparazione pasti e pulizia presso Asili Nido Comunali. CIG: ZC11FEDDD7. Liquidazione Fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

****

- Premesso che con delibera di G.M. N. 134 del 08/09/2017, esecutiva come per legge, si è attivato il servizio socio-educativo presso i due Asili Nido Comunali nel rispetto effettuato da un'educatrice, una cuoca e un ausiliare a completamento dell'organo esistente per 39 gg. e si sono assegnate le risorse finanziarie, per un importo complessivo di € 7.373,20;
- Che con determina N. 721 del 22/09/2017 è stata impegnata la somma di € 7.338,09, risultante dal ribasso effettuato, e affidato il servizio alla AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Caccamo (PA) Via Cornelia n. 6 ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
- Vista la fattura relativa al servizio di cui sopra N. 940/PA del 31/12/2017 per l'importo di € 6.480,78;
- Che ai fini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità è stato assegnato il CIG: ZC11FEDDD7;
- Che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente determina;
- Visto il D.Lgs. N. 163/2006;
- Visto il regolamento interno dei contratti;
- 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 AMANTHEA Soc. Coop Sociale la fattura N. 940/PA del 31/12/2017 di € 6.480,78 relative al servizio socio-educativo presso i due Asili Nido Comunali nel rispetto effettuato da un'educatrice, una cuoca e un ausiliare a completamento dell'organo esistente per 39 gg., prelevando la somma dal cap. 911 bilancio di previsione 2017/2019 giusto impegno operato con determina N. 721 del 22/09/2017;

2. Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e all'Ufficio Economico Finanziario per il pagamento.

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA
Amilicia Anna

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F
Sozzi Concetta

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80027200825**
Progressivo di invio: **2030**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00772240826**
Codice fiscale: **80027200825**
Denominazione: **AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Cornelia n. 6**
CAP: **90012**
Comune: **Caccamo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **81797**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0918121857**
Fax: **0918121857**
E-mail: **amantheacoop@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO, SNC**
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: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Numero documento: **940/PA**
Importo totale documento: **6480.78**
Causale: **Servizio aggiudicato con det. N. 721 del 22/09/2017**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **.**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC11FEDDD7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Vs. per lo svolgimento del servizio di assistenza, preparazione pasti e pulizia presso l'Asilo Nido Comunale.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MESE DI SETTEMBRE 2017 DAL 27/09/2017 AL 30/09/2017 N. 1 CUOCA = 12 ORE X Euro 16,89 = Euro 202,68**
Valore unitario: **202.68**
Valore totale: **202.68**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MESE DI OTTOBRE 2017 DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 N. 1 CUOCA = 88 ORE X Euro 16,89 = Euro 1.486,23**
Valore unitario: **1486.23**
Valore totale: **1486.23**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **MESE DI NOVEMBRE 2017 DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017 N. 1 CUOCA = 84 ORE X Euro 16,89 = Euro 1.418,76 N. 1 AUSILIARE = 56 ORE X Euro 15,67 = Euro 877,52**
Valore unitario: **2296.28**
Valore totale: **2296.28**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MESE DI DICEMBRE 2017 DAL 01/12/2017 AL 22/12/2017 N. 1 CUOCA = 56 ORE X Euro 16,89 = Euro 945,84 N. 1 AUSILIARE = 60 ORE X Euro 15,67 = Euro 940,20**
Valore unitario: **1886.04**
Valore totale: **1886.04**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **ONERI GESTIONE**
Valore unitario: **300.94**
Valore totale: **300.94**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **6172.17**
Totale imposta: **308.61**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-11** (11 Aprile 2018)
Importo: **6172.17**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA**
Codice IBAN: **IT76Y0335901600100000141855**

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_10685244	Data richiesta	26/02/2018	Scadenza validità	26/06/2018

Denominazione/ragione sociale	COOP.AMANTHEA ARL
Codice fiscale	80027200825
Sede legale	VIA CORNELIA, 6 90012 CACCAMO (PA)

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 29-03-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **911** Art.**0** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (**12.01-1.03.02.15.999**) **Altre spese per contratti di servizio pubblico**
Denominato **Appalto per la gestione del servizio degli asili nido comunali**

Stanziamento Assestato: **7.338,09** Impegnato: **7.338,09** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	365 del 20-09-2017	del	244 del 29-03-2018
CAUSALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PREPARAZIONE PASTI E PULIZIA PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO SOMMA.		SERVIZIO DI ASSISTENZA PREPARAZIONE PASTI E PULIZIA PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
ATTO	Provv.Dirig. n. 721 del 22-09-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 32 del 28-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-03-2018	7.338,09	0,00	6.480,78
	857,31	0,00	Residuo da liquidare al 29-03-2018:

Fornitore: **AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE**

Importo della liquidazione **6.480,78**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
940/PA	31-12-2017	(11647) AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA PASTI E PULIZIA PRESSO ASILI NIDO COMUNALI SETT/OTT/NOV/DIC.	UFF. PUBBL.ISTR.		6.480,78

Totale da liquidare **6.480,78**

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)