



COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

AREA 6 – CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it

DETERMINA DEL FUNZIONARIO

N° 70 / C.P.I. DEL 17-05-2017

REG. GENERALE DETERMINE

N° 389 DEL 22-05-2017

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia per il periodo Gennaio/Maggio 2017. CIG: Z1E1BF3F76 Liquidazione Fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che con delibera di G.M. n. 262 del 29/10/2016, per attivare la procedura per la realizzazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia per il periodo Gennaio/Maggio 2017, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 39.936,00;
- Vista la determina N. 732 del 14/11/2016 con la quale è stata impegnata la suddetta somma;
- Che con determina N. 917 del 27/12/2017 viene aggiudicato il servizio alla ditta SPLENDOR Piccola Soc. Coop. A.r.l. ;
- Vista la fattura in acconto relativa al servizio del mese di Aprile N. 12/EL del 10/05/2017 per l'importo di € 4.574,17;
- Che ai fini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità è stato assegnato il CIG: Z1E1BF3F76;
- Che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente determina;
- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione e pagamento;
- 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 intendono integralmente riportati di:

1. Liquidare alla ditta SPLENDOR Piccola Soc. Coop. la fattura N. 12/EL del 10/05/2017 di € 4.574,17 per il mese di Aprile relativa al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, prelevando le somme dal cap. 2220/3 bilancio di previsione 2017 giusto impegno operato con determina N. 732 del 14/11/2016;
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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
Basile Anna Maria

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **M203088**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02683200832**
Codice fiscale: **02683200832**
Denominazione: **SPLENDOR SOC. COOP.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA BORIS GIULIANO**
Numero civico: **12**
CAP: **98044**
Comune: **SAN FILIPPO DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **COPISEMILAZZO@GMAIL.COM**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **Comune di Pace del Mela AREA 5 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **Pace del Mela**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)
Numero documento: 12/EL
Importo totale documento: 4574.17
Causale: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI PACE DEL MELA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: AFFIDAMENTO
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E1BF3F76

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA PASTI MESE DI APRILE 2017
Quantità: 1496.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 2.94000000
Valore totale: 4398.24000000
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 4398.24
Totale imposta: 175.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SPLENDOR SOC. COOP.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 4398.24
Codice IBAN: IT60Q0200882500000300368816

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5609311	Data richiesta	19/01/2017	Scadenza validità	19/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPLENDOR SOC COOP
Codice fiscale	02683200832
Sede legale	PIAZZA BORIS GIULIANO SAN FILIPPO DEL MELA ME 98044

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. CNCE

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 18-05-2017

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

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

Capitolo 2220 Art 3 a COMPETENZA
Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico
Denominato Appalto servizio gestione refezione scolastica (fondo funz. amm.ve l.r. 6/97)

Stanziamiento Assestato: 84.750,00 Impegnato: 43.270,80 Da Impegnare: 41.479,20

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	472 del 12-10-2016	del	425 del 18-05-2017
CAUSALE	SERV.REFEZ SCOLAST. PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLE INFANZIA GENN-MAGGIO 17. DETERMINA A CONTRARRE.		SERV.REFEZ SCOLAST. PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLE INFANZIA GENN-MAGGIO 17. liquidazione fattura aprile n 12/EL
ATTO	Prov. Dirig. n. 917 del 27-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 70 del 17-05-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-05-2017	39.936,00	0,00	4.574,17
	5.091,58	0,00	Residuo da liquidare al 18-05-2017.

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
