



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA _____ n. 15 - del 20.01.16

Oggetto: Liquidazione fatture fornitura generi: Alimentari, materiale di pulizia e Carne;
Centri di refezione: S. Nicolella e Montagnareale centro, mese di novembre 2015;
Ditta S.G.A. Srl - Codice CIG: ZC2168608D

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione delle risorse per la refezione scolastica anno 2015/2016 n. 89 del 28/09/2015;

Vista la determina n. 311 del 19/10/2015 avente per oggetto: Impegno spesa - affidamento diretto fornitura generi Alimentari materiale di pulizia, carne - frutta e verdura per lo svolgimento della mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia scuole primarie e secondarie anno 2015/2016 ;

Viste le fatture, relative alla fornitura dei prodotti per i centri di refezione, Montagnareale centro e S. Nicolella, mese di novembre 2015:

n. 147/PA del 30/11/2015 di euro 167,13 di cui euro 141,21 da versare alla ditta ed euro 25,92 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 146/PA del 30/11/2015 di euro 649,78 di cui euro 598,81 da versare alla ditta ed euro 50,97 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 144/PA del 30/11/2015 di euro 1.206,57 di cui euro 1.114,39 da versare alla ditta ed euro 92,18 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 145/PA del 30/11/2015 di euro 186,00 di cui euro 152,46 da versare alla ditta ed euro 33,54 quale corrispettivo IVA dovuta;

Viste le fatture, relative alla fornitura dei prodotti per i centri di refezione, Montagnareale centro e S. Nicolella, mese di dicembre 2015:

n. 165/PA DEL 31/12/2015 di euro 192,32 di cui euro 176,27 da versare alla ditta ed euro 16,05 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 164/PA del 31/12/2015 di euro 1093,02 di cui 992,87 da versare alla ditta ed euro 100,15 quale corrispettivo IVA dovuta;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione;

Visto l'esito del DURC prot. INPS 1275339 del 29/10/2015, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 che prevede che per i servizi e forniture inferiori a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

Visto l'art. 4, comma 2 lettera m-bis del decreto legge 13/05/2011 n. 70 come convertito con legge 12/07/2011 n. 106 che ha modificato il comma 11 dell'art. 125 innalzando il limite dell'importo consentito per l'affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000,00 a 40.000,00 euro;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 16/01/2014;

Vista la determina sindacale n. 27 del 01/07/2008 con la quale, il Sindaco, attribuisce a se stesso la responsabilità dell'ufficio affari generali;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le causali di cui in premessa che qui s'intendono ripetute e trascritte di liquidare e pagare, in favore della ditta S.G.A. Srl Supermercati Conad con sede in via Sicilia 9 - Frazione S. Giorgio di Gioiosa Marea

le fatture **relative al mese di novembre 2015:**

n. 147/PA del 30/11/2015 di euro 167,13 di cui euro 141,21 da versare alla ditta ed euro 25,92 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 146/PA del 30/11/2015 di euro 649,78 di cui euro 598,81 da versare alla ditta ed euro 50,97 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 144/PA del 30/11/2015 di euro 1.206,57 di cui euro 1.114,39 da versare alla ditta ed euro 92,18 quale corrispettivo IVA dovuta;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

n. 145/PA del 30/11/2015 di euro 186,00 di cui euro 152,46 da versare alla ditta ed euro 33,54 quale corrispettivo IVA dovuta;

Per un totale di 2.006,87 somma da versare direttamente alla ditta ed euro 202,61 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split – payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

Le fatture relative al mese di dicembre 2015

n. 165/PA DEL 31/12/2015 di euro 192,32 di cui euro 176,27 da versare alla ditta ed euro 16,05 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 164/PA del 31/12/2015 di euro 1093,02 di cui 992,87 da versare alla ditta ed euro 100,15 quale corrispettivo IVA dovuta;

Per un totale di 1.169,14 somma da versare direttamente alla ditta ed euro 116,20 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split – payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

Pertanto, la somma generale da versare alla ditta ammonta ad euro 3.176,01 ed euro 318,81 quale corrispettivo per IVA dovuta, che sarà versata secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split – payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2015;

L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla S.G.A SRL, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187 e convertita in legge con modificazioni della legge 17/12/2010 n. 217 (obblighi di tracciabilità) con l'individuazione del codice: **CIG n. ZC2168608D**

Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune;

Montagnareale 18/01/2016

Responsabile del servizio

Maria Salem

Responsabile dell' area Economico Finanziaria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura della spesa prevista in determina

Li _____
Responsabile dell'area economico – finanziaria

Rag. Nunzio Pontillo

IL SINDACO

Responsabile della posizione
Organizzativa Affari Generali
Dott. Ing. Anna Sidoti