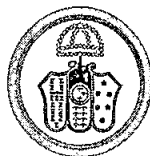


COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>69</u> Del <u>04-05-2017</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>134</u> Del <u>04-05-2017</u> Reg. Generale
---	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 05/2017 alla ditta Fiore Discount s.a.s. di Fiorillo Domenico e C.
CIG:Z0E1BE0C2F

PREMESSO:

CHE è stato intendimento dell'Amministrazione Comunale attivare anche per l'anno scolastico 2016-2017 la mensa scolastica per gli alunni della scuola materna, sita nella Piazza Raffaello;

DATO ATTO che per la corretta funzionalità del servizio di refezione scolastica, è stato necessario acquistare prodotti vari (vettovaglie, acqua minerale, olio, ecc.) necessari per la conduzione della mensa scolastica;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 228 del 05/11/2016 con la quale si affida il servizio di fornitura di prodotti vari (vettovaglie, acqua minerale, olio ecc.), relativi alla mensa scolastica, anno scolastico 2016/2017, alla Ditta Fiore Discount s.a.s. di Fiorillo Domenico e C., C.F.: 02531590848 via F 16 n° 28 Raffadali, ammontante ad € 982,42, iva inclusa, e la somma viene impegnata al cap. 1430/11, per € 400,00 nel bilancio 2016 ed € 582,42 sul cap. 1043/11, esercizio finanziario 2017; **IMP: 291/2016**

VISTA determinazione dirigenziale n. 21/2017 con la quale viene liquidata la fattura n.16 del 12/11/2016 di € 400,00 IVA compresa della ditta "Fiore Discount" s.a.s. di Fiorillo Domenico & C. via F 16 n° 28 Raffadali, C.F. 02531590848, come acconto per la fornitura di prodotti vari per la mensa scolastica 2016/2017;

VISTA la fattura n.05 del 01/04/2017 di € 582,42 IVA compresa della ditta "Fiore Discount" s.a.s. di Fiorillo Domenico & C. via F 16 n° 28 Raffadali, C.F. 02531590848, come saldo della fornitura di prodotti vari per la mensa scolastica 2016/2017;

DATO ATTO ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale pari a € 98,59 viene versata dall'Ente Pubblico;

DATO ATTO che la Ditta è iscritta al REA n°188902, della C.C.I.A.A. di Agrigento;

ACCERTATA la regolarità contributiva(**DURC**)on-line;

RICHIAMATA la Determinazione n° 4 del 07/07/2011 dell'AVCP in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

DATO atto, altresì, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG:Z0E1BE0C2F**;

Vista la dichiarazione del Rappresentante legale della Ditta, di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti, adottato da questo Ente, e di osservare le prescrizioni in esso

contenute, la cui inosservanza comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto relativo all'affidamento del servizio;

ATTESO CHE "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;

DATO ATTO che con Determinazione Sindacale n° 18 del 26/06/2013 e s.i., è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il Com.te della Polizia Municipale, fino al 31/12/2017;

ACCERTATA la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Visti

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti";

il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia vigente;

il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

l'O.R.EE.LL.;

Le Leggi 127/97 e n° 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizi;

lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. **Liquidare** la fattura n. 05/2017 del 01/04/2017 per € **483,83** (iva esclusa), alla ditta "Fiore Discount" s.a.s. di Fiorillo Domenico & C. via F 16 n° 28 Raffadali, C.F. 02531590848, come saldo per la fornitura di bibite e vettovagliamento, mensa scolastica 2016/2017;
2. **Liquidare** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale pari a € **98,59** ;
3. **Accreditare** la somma di € **483,83** presso***** con IBAN ***** ;
4. **Imputare** la complessiva somma di € **582,42**, al cap. 1430/11 del bilancio 2016 IMP. 291/2016;
5. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – **CIG:Z0E1BE0C2F**;
6. **DARE** mandato al responsabile dei servizi di segreteria di Pubblicareil presente provvedimento:
 - ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n° 11 del 26.06.2015", escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.

Rev. 18/1/2017
01/298/2017

Il Responsabile del Settore
Com.te Eugenio Specchi

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 17878
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02531590848
Codice fiscale: 02531590848
Denominazione: FIORE DISCOUNT S.A.S.di FIORILLO DOMENICO & C.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA F16
Numero civico: 28
CAP: 92015
Comune: RAFFADALI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 188902
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922472150
Fax: 0922472150
E-mail: RAFFADALI@CONSORZIOSD.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio

Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-01+02:00 (01 Aprile 2017 02:00:)
Numero documento: 5/2017
Importo totale documento: 582.42
Causale: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI VARI MENSA SCOLASTICA 2016/2017 - CIG:
Z0E1B0C2F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: CUCCHIAI IN PLASTICA
Quantità: 48.00
Valore unitario: 0.65
Valore totale: 31.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: FORCHETTE IN PLASTICA
Quantità: 48.00
Valore unitario: 0.65
Valore totale: 31.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DETERSIVI PIATTI
Quantità: 10.00
Valore unitario: 2.04
Valore totale: 20.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TEGLIE ALLUMINIO X 12
Quantità: 15.00
Valore unitario: 0.65
Valore totale: 9.75
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PANNI SPUGNA TRIS
Quantità: 5.00
Valore unitario: 2.45
Valore totale: 12.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: DETERSIVO PAVIMENTI
Quantità: 10.00
Valore unitario: 0.89
Valore totale: 8.90
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ROTOLONI ALLUMINIO
Quantità: 6.00

Valore unitario: 1.63

Valore totale: 9.78

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: PELLICOLA TRASPARENTE

Quantità: 6.00

Valore unitario: 0.57

Valore totale: 3.42

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: GUANTI IN LATTICE

Quantità: 5.00

Valore unitario: 3.27

Valore totale: 16.35

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: MOCIO COMPLETO

Quantità: 5.00

Valore unitario: 1.46

Valore totale: 7.30

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: SAPONE LIQUIDO ANTIBATTERICO

Quantità: 18.00

Valore unitario: 0.98

Valore totale: 17.64

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: TIPO VETRIL

Quantità: 5.00

Valore unitario: 0.81

Valore totale: 4.05

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: INSETTICIDA SPRAY

Quantità: 5.00

Valore unitario: 1.63

Valore totale: 8.15

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: PANNI TIPO VILEDA

Quantità: 8.00

Valore unitario: 2.45

Valore totale: 19.60

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: CARTA IGIENICA

Quantità: 18.00

Valore unitario: 4.09

Valore totale: 73.62

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: WC-NET

Quantità: 8.00

Valore unitario: 0.89

Valore totale: 7.12

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: SMAC ACCIAIO

Quantità: 5.00

Valore unitario: 1.55
Valore totale: 7.75
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: SGRASSATORE UNIVERSALE
Quantità: 5.00
Valore unitario: 1.14
Valore totale: 5.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: SPUGNE X PIATTI
Quantità: 7.00
Valore unitario: 0.57
Valore totale: 3.99
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: ROTOLONI GRANDI
Quantità: 4.00
Valore unitario: 4.92
Valore totale: 19.68
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: BICCHIERI ACQUA X 100
Quantità: 8.00
Valore unitario: 0.78
Valore totale: 6.24
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: CANDEGGINA
Quantità: 3.00
Valore unitario: 1.14
Valore totale: 3.42
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: SCOPE COMPLETE
Quantità: 4.00
Valore unitario: 1.70
Valore totale: 6.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: TOVAGLIOLI X 400
Quantità: 44.00
Valore unitario: 1.80
Valore totale: 79.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: AMUCHINA
Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.88
Valore totale: 18.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: ACQUA LT 2 VITA SANA
Quantità: 24.00
Valore unitario: 0.21
Valore totale: 5.04
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: SPUGNE ACCIAIO
Quantità: 5.00

Valore unitario: 0.56
Valore totale: 2.81
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: OLIO D'OLIVA
Quantità: 12.00
Valore unitario: 3.64
Valore totale: 43.67
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 440.16
Totale imposta: 96.84
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ex art.17/ter dpr 633/72(split payment)

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 43.67
Totale imposta: 1.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ex art.17/ter dpr 633/72(split payment)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: FIORE DISCOUNT s.a.s.di Fiorillo D.co & c.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 483.83
Codice IBAN: IT53K0301916600000000180186

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

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____; per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale lì _____

IN FEDE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mercedes Vella