



COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C. F. 00550180822

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - TRIBUTI**
N. 65 DEL 17 DIC 2019

REGISTRO GENERALE N. h93 DEL 17/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. VQ19003663 del 25.11.2019 alla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, relativa alla fornitura di buoni pasto.
CIG accordo quadro 7390554E15. CIG derivato: **Z6B29C5B11**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA -TRIBUTI

Richiamata la propria determinazione n.50 del 24.10.2019, Reg. Gen. n.411 del 31.10.2019 con la quale:

- è stata deliberata l'adesione di questo Comune alla convenzione CONSIP Edizione 8, Lotto 12 - CIG accordo quadro 7390554E15, stipulata tra CONSIP s.p.a. e la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, con sede in Milano, Via Gallarate n.200;
- è stato disposto di ordinare la fornitura di n. 600 buoni pasto "a valore";
- è stata impegnata, allo scopo, la somma complessiva di € 2.514,72, IVA compresa al capitolo di spesa n. 335.0, bilancio 2019/2021, annualità 2019 - Impegno. n.265/2019.

Atteso che tramite il portale on line "acquistinretepa.it", con ordine diretto di acquisto n.5239620 del 21.11.2019 sono stati ordinati i 600 buoni pasto a valore per una spesa complessiva di € 2.514,72, di cui € 96,72 per IVA al 4%.

Che, contestualmente all'ordine, è stata inviata alla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl la richiesta di approvvigionamento di tutti i 600 buoni pasto.

Rilevato che la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl ha provveduto regolarmente alla fornitura dei buoni pasto richiesti.

Vista la fattura elettronica n.VQ19003663 del 25.11.2017, inviata dalla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, assunta al protocollo generale di questo Ente al n.5877 del 26.11.2019 dell'importo complessivo di € 2.514,72, di cui: € 2.418,00 quale imponibile ed € 96,72 per IVA al 4%, allegata alla presente per farne parte integrante, relativa alla fornitura di che trattasi.

Visto il DURC On Line prot. n. INAIL_18515752, con scadenza validità al 06/02/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della Sodexo Motivation Solutions s.r.l. nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi, che si allega alla presente per farne parte integrante.

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), che all'art.1, comma 629, lett.b) ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, introducendo l'art.17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);

Che in data 23 gennaio 2015 è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il relativo Decreto attuativo, successivamente modificato con D.M. del 20.2.2015;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA che impone a questo Comune di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'Erario in un momento successivo, con le modalità ed i termini fissati dalla Circolare del MEF.

Ritenuto dovere provvedere al pagamento dell'anzidetta fattura, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque entro il termine di scadenza del 26.12.2019.

Dato atto che le spese di bonifico sono a carico di questo Ente.

Che, ai fini del pagamento della presente fattura, il CIG derivato a cui fare riferimento, è il n. **Z6B29C5B11**

Vista la determinazione sindacale n.10 del 20/05/2019 con la quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Economico/Finanziaria -Tributi;

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 201 con la deliberazione della G.C. n. 2 del 16/01/2019;

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto l'art.184 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 03.06.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2019/2021;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'O.A.R.EE.LL., vigente in Sicilia.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono come riportati e trascritti:

1. di liquidare e pagare

- a favore della ditta la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, con sede in Milano, Via Gallarate n.200 P.I. 05892970152, mediante bonifico, la somma di € 2.418,00, a saldo della fattura elettronica n. VQ19003663 del 25.11.2019, assunta al protocollo di questo Ente il 26.11.2019 al n.5877, *allegata alla presente per farne parte integrante*, relativa alla fornitura di n. 600 buoni pasto;
- l'IVA pari ad € 96,72 (4%) direttamente all'Erario, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

2. di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3. di disporre il pagamento dell'iva al 4% nell'importo di € 96,72 secondo le modalità di cui alla legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4. di provvedere al pagamento dell'importo di € 2.490,00 alla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl entro il termine di scadenza del 26 dicembre 2019;

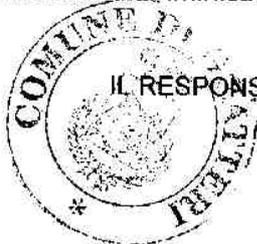
5. di accreditare l'importo dovuto sul conto corrente dedicato, intestato al fornitore, giusto codice IBAN, indicato nell'allegata fattura elettronica;

6. di dare atto che le spese del bonifico bancario restano a carico di questo Comune;

7. di dare atto che la somma complessiva di € 2.514,72, IVA compresa, è stata impegnata al capitolo di spesa n. 335.0 " Servizio mensa dipendenti comunali – prestazioni di servizi", del bilancio2019/2021, annualità 2019, con Impegno n. 265/2019.

Gratteri, li 17/12/2019

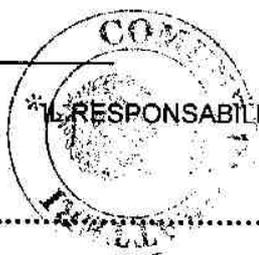
Per l'istruttoria: L'Istruttore amministrativo Lanza Giacomo



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA -TRIBUTI
D. Antonino Guzzio

Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**

Li 17/12/19



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - TRIBUTI

Dr. *Antonio Guzzio*

Parere preventivo regolarità contabile e attestazione finanziaria.

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii. art.55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile.

Gratteri, li 17/12/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione della copertura finanziaria della spesa

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Gratteri, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal.....

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

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

GRATTERI, li 17-12-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

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

Capitolo 335 Art.0 a **COMPETENZA**
 Cod. Bil. (01.11-1.01.01.02.002) **Buoni pasto**
 Denominato **SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **2.589,60** Impegnato: **2.514,72** Da Impegnare: **74,88**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	265 del 28-10-2019	del	330 del 17-12-2019
CAUSALE	FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI		FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI
ATTO	DETERM. RESP. A. F. n. 50 del 24-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A. F. n. 66 del 17-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-12-2019	2.514,72	0,00	2.514,72
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-12-2019

Fornitore: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.

Importo della liquidazione **2.514,72**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
VQ19003663	25-11-2019	(1524) SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	OdA n.5239620 Protocollo n. 5832			2.514,72

Totale da liquidare **2.514,72**

Parere sulla regolarità contabile

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

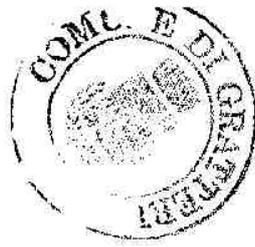
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18515752	Data richiesta	09/10/2019	Scadenza validità	06/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L.
Codice fiscale	05892970152
Sede legale	VIA GALLARATE, 200 20151 MILANO (MI)

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.

1 PROT. N. 5877 del 25/11/2019.

Fattura N. VQ19003663
Data 25.11.2019
Codice Cliente 861124 / 861124
Partita Iva 00550180822
C.F.
C.I.G. 7390554E15/Z6B29C5B11

Spett.
COMUNE DI GRATTERI
PIAZZA MONUMENTO 4
90010 PALERMO (PA)
Cod. Prod: <1.016763.826996>
Codice Ipa UFUZE3

Ord. Acq. N. 5239620 Vs. Protocollo N.: 5832 Ns. progr. 6/5 del 21-11-2019
Richiesta di Approvvigionamento. N.: 19/826996 del 22-11-2019
Vs. Protocollo: 5832 del 21-11-2019

Condizioni di pagamento Banca
BONIFICO CARIPARMA AG. VIA ARMORARI 4 MILANO
30 GG R.F. COORD B. ISO: IT CHD: 36 CIN: E ABI: 06230 CAB: 01627 C/C: 000046012572

Descrizione	Quantita	Valore	Sc. %	Can. %	Importo	% IVA
BUONI PASTO DAL N. 1006911273 AL N. 1006911872						
BUONI PASTO	600	5,16	21,97		2.418,00	4,00

Note:

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72

5832

Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 12

**** INDICARE SEMPRE IL NUMERO E DATA FATTURA NEL PAGAMENTO ****

Per motivi contabili si prega di non arrotondare l'importo fattura. Il ritardato pagamento comportera' l'addebito degli interessi di mora nella misura del contratto perfezionato tra le parti.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	ALiquOTA	IMPOSTA
2.418,00	4,00	96,72

	EURO
TOTALE VAL. FACCIALE	3.096,00
TOTALE IMPONIBILE	2.418,00
TOTALE IMPOSTA	96,72
TOTALE FATTURA	2.514,72
NETTO A PAGARE	2.418,00

PAGINA 1 DI 1

Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di Sodexo Pass International s.a.s
Via Gallarate, 200 - 20151 Milano - Tel. 02.38.05.71 r.a. - Fax 02.38.00.30.44 www.sodexo.it

Servizio Clienti: Tel. 02.38.05.75.80 - Fax 02.38.00.95.53
Servizio Ristoratori: Tel. 02.38.05.79.00 - Fax 02.38.00.30.44

Cap. Soc. € 2.600.000 i.v. - R.E.A. 1046306 p.iva C.F. Reg. Impr. MI 05892970152
Associato ANSERI Fipe - Contcommercio



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT09720790964**
Progressivo di invio: **5b0f16c5-a**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05892970152**
Codice fiscale: **05892970152**
Denominazione: **Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Gallarate**
Numero civico: **200**
CAP: **20151**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **Via Gallarate**
Numero civico: **200**
CAP: **20151**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1046306**
Capitale sociale: **2600000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **02 380571**
Fax: **02 38003044**
E-mail: **Customer.MS.IT@sodexo.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO 4**
CAP: **90010**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-25 (25 Novembre 2019)**
Numero documento: **VQ19003663**
Importo totale documento: **2514.72**
Causale: **OdA n.5239620 - Protocollo n. 5832**
Causale: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72**
Causale: **5832**
Causale: **Consip BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa**
Causale: **mediante buoni pasto Lotto 12**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5239620**
Data ordine di acquisto: **2019-11-21 (21 Novembre 2019)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6B29C5B11**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI PASTO**
Quantità: **600.00**
Valore unitario: **5.160**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **21.97**
Importo: **1.13**
Valore totale: **2418.000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2418.00**
Totale imposta: **96.72**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2418.00**
Codice IBAN: **IT36E0623001627000046012572**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **DURC.pdf**
Descrizione: **Documento Unico di Regolarita' Contributiva**

Nome dell'allegato: **VQ19003663.pdf**
Descrizione: **Fattura in formato PDF**