



# COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

### DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 230 del 18/12/2019

REGISTRO GENERALE

N. 502 del 19/12/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 6/E del 30/11/2019 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2019.

# IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- CHE il DUP relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 03/06/2019;
- CHE il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 03/06/2019;
- CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 187 del 25.09.2019 registrata sul Registro Generale in data 15.10.2019 al n. 382 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari per il Servizio di Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna, Elementare e Media per l'anno scolastico 2019/2020 per la complessiva somma di € 3.550,00 al cap. 654;
- CHE con la predetta Determinazione la fornitura de quo veniva affidata alla Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri;
- VISTA la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale ;
- RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990;
- VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2019 dalla G.C con la Deliberazione n. 2 del 16/01/2019;
- VISTI gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- VISTI gli allegati Pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile , espressi ai sensi dell'art. 49 del testo Unico-enti locali;
- VISTA la fattura elettronica n.6E del 30.11.2019 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.12.2019 prot. n. 6234 dell'importo di € 226,80 di cui € 211,09 quale imponibile ed € 15,71 per IVA così distinta:  
€ 3,87 IVA al 4%  
€ 11,12 IVA al 10%  
€ 0,72 IVA al 22%
- CONSIDERATO che la predetta fattura risulta conforme per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- RITENUTO dover liquidare le predette fatture;
- VISTO il DURC regolare ed in corso di validità;
- CIG : Z1E29E0663

SULLA BASE di quanto premesso,

## DETERMINA

- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Terracina Giuseppina, Via Iacuzzi, 2 Gratteri la complessiva somma di € 211,09 a saldo della fattura n° 6E del 30.11.2019 relativa alla fornitura di prodotti alimentari per il mese di novembre 2019;
- LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 15,71 così distinta:  
€ 3,87 IVA al 4%  
€ 11,12 IVA al 10%  
€ 0,72 IVA al 22%
- IMPUTARE il superiore importo al cap 654 ove trovasi la dovuta disponibilità;
- ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e S.M.I. "Tracciabilità dei flussi finanziari" con l'indicazione del CIG, che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione;
- DARE ATTO che l'impegno era stato assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 187 del 25.09.2019 e registrata sul Registro Generale in data 15.10.2019 al n. 382 in narrativa meglio specificata.
- DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento  
Di Maggio Giada



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
e Socio - Assistenziale  
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li

18/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li

19/12/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**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 CAPO

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

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

GRATTERI, li 18-12-2019

**Responsabile: AFFARI GENERALI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

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

Capitolo 654 Art.0 a **COMPETENZA**  
 Cod. Bil. (04.06-1.03.01.02.011) **Generi alimentari**  
 Denominato **SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA C/ORDINARIO - ACQUISTO BENI**

Stanziamiento Assestato: **8.958,99** Impegnato: **7.869,59** Da Impegnare: **1.089,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	253 del 14-10-2019	del	334 del 18-12-2019
<b>CAUSALE</b>	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020
<b>ATTO</b>	DETERM. RESP. A.A. n. 187 del 25-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 230 del 18-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 18-12-2019</b>	1.300,00	0,00	226,80
	794,60	0,00	Residuo da liquidare al 18-12-2019:

**Fornitore: TERRACINA GIUSEPPINA**

Importo della liquidazione **226,80**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
6/E	30-11-2019	(155) TERRACINA GIUSEPPINA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62, COMMA 1,			226,80

**Totale da liquidare** **226,80**

**Parere sulla regolarità contabile**

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

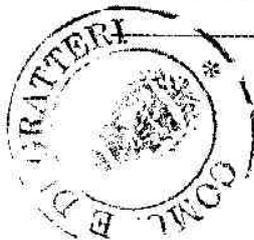
( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



**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	INPS_17296223	Data richiesta	24/09/2019	Scadenza validità	22/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPINA TERRACINA
Codice fiscale	TRRGPP58A46E149D
Sede legale	CONTRADA MICILEDDA SNC GRATTERI PA 90010

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.

<b>COMUNE DI GRATTERI</b>		
★	24 SET 2019	★
PROT N	6698	
CAT	CLASSE	FASC.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I. "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

COMUNE DI GRATTERI

★ 18 OTT 2019 ★

PROT N. 5209

GAT \_\_\_\_\_ CLASSE \_\_\_\_\_ FASC. \_\_\_\_\_

Al Comune di  
GRATTERI

CIG Z1E29E0663

La sottoscritta TERRACINA GIUSEPPINA nata a GRATTERI (PA)  
il 06/01/1958 e residente a GRATTERI (PA) Contrada MICILEDDA n. SNC  
C.F. TRR GPP 58A46 E149D titolare/legale rappresentante della ditta:

RAGIONE SOCIALE	TERRACINA GIUSEPPINA
CODICE FISCALE	TRR GPP 58A46 E149D
PARTIVA I.V.A.	0520205 082 8
INDIRIZZO	VIA IACUZZI 2 - 90010 - GRATTERI (PA)

In relazione alla fornitura di beni e servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 187 del 25/09/2019 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore del Comune di Gratteri,

**DICHIARA**

- che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento da parte del Comune di Gratteri, anche in via non esclusiva, sono i seguenti:

ISTITUTO POSTE ITALIANE S.P.A.

AGENZIA GRATTERI (PA)

Codice IBAN IT53Y0760104600000077768638

**Generalità delle persone delegate ad operare**

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonch  determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilit  delle operazioni;
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserir , a pena di nullit  assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilit  dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che dar  immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilit  finanziaria di cui all'art.3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni;
- che in caso di affidamento dell'appalto la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture che verranno emesse.

Gratteri, li 12/10/2018

FIRMA DELL'INTERESSATO

Gerardo Giuseppe

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 163/2006**

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Gratteri, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verr  effettuato per l'evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso, l'interessato pu  esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003.

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT04454850829**  
Progressivo di invio: **0000S**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**  
Telefono del trasmittente: **0921571103**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturapapertutti.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05202050828**  
Codice fiscale: **TRRGPP58A46E149D**  
Nome: **GIUSEPPINA**  
Cognome: **TERRACINA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA IACUZZI, 2**  
CAP: **90010**  
Comune: **GRATTERI**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

Telefono: **0921422938**  
E-mail: **info@fsantoro.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00550180822**  
Denominazione: **Comune di Gratteri**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza Monumento, 4**  
CAP: **90010**  
Comune: **Gratteri**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

# Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04454850829

Denominazione: TECHWORLD S.R.L.

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-11-30 (30 Novembre 2019)

Numero documento: 6/E

Importo totale documento: 226.80

Causale: FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ASSOLVE GLI OBBL ALL'ART. 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N.27

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 187

Data ordine di acquisto: 2019-09-25 (25 Settembre 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E29E0663

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Pasta Poiatti di vari formati Kg.1

Quantità: 51.00

Unità di misura: Kg.

Valore unitario: 0.9615

Valore totale: 49.04

IVA (%): 4.00

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 6

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: Parmiggiano reggiano grattugiato Kg.1

Quantità: 3.25

Unità di misura: Kg.

Valore totale: **35.45**

IVA (%): **10.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **4**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Lenticchie Kalia Kg.1**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **Kg.**

Valore unitario: **2.8846**

Valore totale: **5.77**

IVA (%): **4.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **6**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Bastoncini surgelati Kg.1**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **Kg.**

Valore unitario: **10.9091**

Valore totale: **21.82**

IVA (%): **10.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **4**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Olio extravergine d'oliva Madonia Lt.1**

Quantità: **7.00**

Unità di misura: **Lt.**

Valore unitario: **5.2885**

Valore totale: **37.02**

IVA (%): **4.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **6**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Spinaci cubetto Bosco Kg.1**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **Kg.**

Valore unitario: **2.5455**

Valore totale: **10.18**

IVA (%): **10.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Idlva**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Uova conf. Da n.6**  
Quantità: **75.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **0.2727**  
Valore totale: **20.45**  
IVA (%): **10.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Idlva**  
Valore testo: **4**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Prosciutto cotto a fette**  
Quantità: **1.60**  
Unità di misura: **Kg.**  
Valore unitario: **14.5455**  
Valore totale: **23.27**  
IVA (%): **10.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Idlva**  
Valore testo: **4**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Tovaglioli**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **0.8197**  
Valore totale: **3.28**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Idlva**  
Valore testo: **1**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Ricotta Vallelata kg.1**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Cf.**  
Valore unitario: **4.8077**  
Valore totale: **4.81**  
IVA (%): **4.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Idlva**  
Valore testo: **6**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **96.64**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **111.17**

Totale imposta: **11.12**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **3.28**

Totale imposta: **0.72**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### ***Dettaglio pagamento***

Beneficiario del pagamento: **Terracina Giuseppina**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **211.09**

Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE S.P.A. - AG. GRATTERI**

Codice IBAN: **IT53Y076010460000077768638**