



**COMUNE DI GRATTERI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA**

N. 31 del 16/03/2020

**REGISTRO GENERALE**

N. 87 del 24/03/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.8 del 29/02/2020 della Ditta D'Angelo Pietro di Gratteri per fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2020.

## 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 03/6/2019;
- **CHE** con Determinazione n. 189 del 25/09/2019 registrata sul Registro Generale in data 15/10/2019 al n. 384 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura pane 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 € 720,00 al cap. 654;
- **CHE** con la predetta Determinazione la fornitura de quo veniva affidata alla Ditta D'Angelo Pietro 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 2020 dalla G.C con la Deliberazione n.1 del 20/01/2020;
- **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. 8 del 29/02/2020 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11/03/2020 prot. n.1391 dell'importo di € 50,80 di cui € 48,85 quale imponibile ed € 1,95 per IVA al 4%;
- **CONSIDERATO** che la predetta fattura risulta conforme per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- **RITENUTO** dover liquidare la predetta fattura;
- **VISTO** il DURC regolare ed in corso di validità;
- **CIG ZEC29E0AED**

SULLA BASE di quanto premesso,

### DETERMINA

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta D'Angelo Pietro di Gratteri la complessiva somma di € 48,85 a saldo della fattura n° 8 del 29/02/2020 relativa alla fornitura di pane per il mese di febbraio 2020;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 1,95 IVA al 4%;
- **IMPUTARE** il superiore importo al cap 654 esercizio finanziario 2020 ;
- **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 propria Determinazione n. 189 del 25/09/2019 e registrata sul Registro Generale in data 15/10/2019 al n. 384 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 Giuseppina

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



Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 16/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

  
\_\_\_\_\_

Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 24/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

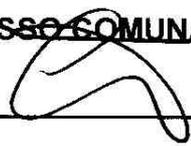
FIRMA DIGITALMENTE

**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 25/03/2020

Gratteri, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

<b>COMUNE DI GRATTERI</b>		
★	21 GEN 2020	★
PROT N.	366	
CAT	CLASSE	FASC

### Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18902200	Data richiesta	21/01/2020	Scadenza validità	20/05/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIETRO D'ANGELO
Codice fiscale	DNGPTR58A31E149F
Sede legale	CORSO UMBERTO I 100 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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E S.M.I. COMUNE DI GRATTERI "LUSSI FINANZIARI"

★ 10 OTT 2019 ★

Al Comune di  
**GRATTERI**

PROT N. 5059  
CAT \_\_\_\_\_ CLASSE \_\_\_\_\_ FASC. \_\_\_\_\_

**CIG ZEC29E0AED**

Il sottoscritto D'ANGELO PIETRO nato a GRATTERI (PA)  
il 06/01/1958 e residente a GRATTERI (PA) Corso UMBERTO I° n. 100  
C.F. DNG PTR 58A31 E149 F titolare/legale rappresentante della ditta:

RAGIONE SOCIALE	D'ANGELO PIETRO
CODICE FISCALE	DNG PTR 58A31 E149 F
PARTIVA I.V.A.	0083413 082 5
INDIRIZZO	CORSO UMBERTO I° 100/A - 90010 - GRATTERI (PA)

In relazione alla fornitura di beni e servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 189 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 UNICREDIT S.P.A.

AGENZIA CEFALU' (PA)

Codice IBAN IT29X0200843260000300440669

**Generalità delle persone delegate ad operare**

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

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



**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0000010171**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00834130825**  
Codice fiscale: **DNGPTR58A31E149F**  
Nome: **PIETRO**  
Cognome: **D'ANGELO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Corso Umberto 1 n.100**  
CAP: **90010**  
Comune: **Gratteri**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**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: **GRATTERI**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**

# Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-02-29 (29 Febbraio 2020)  
Numero documento: 8  
Importo totale documento: 50.80

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 189  
Data contratto: 2019-09-25 (25 Settembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC29E0AED

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: 2  
Descrizione bene/servizio: Pane di rimacinato  
Quantità: 17.00  
Unità di misura: kg  
Valore unitario: 2.30769231  
Valore totale: 39.23  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: 3  
Descrizione bene/servizio: Pangrattato in conf. da gr. 500  
Quantità: 4.00  
Unità di misura: pezzi  
Valore unitario: 2.40384615  
Valore totale: 9.62

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**

Totale imponibile/importo: **48.85**

Totale imposta: **1.95**

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

Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/7**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **D'ANGELO PIETRO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-03-09** (09 Marzo 2020)

Importo: **48.85**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT29X0200843260000300440669**

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

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

GRATTERI, li 18-03-2020

**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: **20.800,00** Impegnato: **6.789,15** Da Impegnare: **14.010,85**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	251 del 14-10-2019	del	59 del 18-03-2020
<b>CAUSALE</b>	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020
<b>ATTO</b>	DETERM. RESP. A.A. n. 189 del 25-09-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 31 del 16-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 18-03-2020</b>	450,00	0,00	50,80
	331,40	0,00	Residuo da liquidare al 18-03-2020:

**Fornitore: D'ANGELO PIETRO**

Importo della liquidazione **50,80**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
8	29-02-2020	(190) D'ANGELO PIETRO	MENSA FEBBRAIO 2020			50,80

Totale da liquidare **50,80**

**Parere sulla regolarità contabile**

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

**Parere sulla regolarità tecnica**

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

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

