



COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 0h del 15/01/2020

REGISTRO GENERALE

N. 10 del 23/01/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 09/PA del 31/12/2019 della Ditta CONAD di Giaconia Concetta di Cefalù per fornitura di frutta e verdura Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

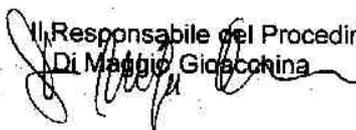
- CHE il DUP relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 03/06/2019;
 - CHE il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 03/06/2019;
 - CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 188 del 25.09.2019 registrata sul Registro Generale in data 15.10.2019 al n. 383 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di frutta e verdura 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 € 2.209,15 al cap. 654;
 - CHE con la predetta Determinazione la fornitura de quo veniva affidata alla Ditta CONAD di Giaconia Concetta - Cefalù;
 - 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:09/PA del 31.12.2019 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.12.2019 prot. n. 206 dell'importo di € 91,73 di cui € 88,20 quale imponibile ed € 3,53 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 : ZCD29E0A6A**

SULLA BASE di quanto premesso,

DETERMINA

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta CONAD di Giaconia Concetta - Cefalù la complessiva somma di € 88,20 a saldo della fattura n° 09/PA del 31.12.2019 relativa alla fornitura di frutta e verdura per il mese di dicembre 2019;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 3,53 per IVA al 4%;
- **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. 188 del 25.09.2019 e registrata sul Registro Generale in data 15.10.2019 al n. 383 in narrativa meglio specificata;
- **DARE ATTO** che sul presente impegno non dovrà essere liquidata alcuna altra somma;
- **RILASCIARE**, pertanto, la complessiva somma di € 369,51;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Di Maggio Giacomina



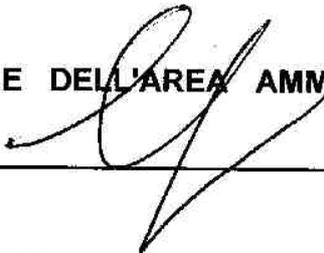
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
e Socio Assistenziale
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza



Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 15/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 23/1/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

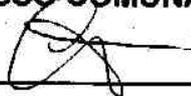


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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 28/01/2020

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **03924**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**
Telefono del trasmittente: **05750505**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06018120821**
Denominazione: **Giaconia Concetta s.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Usignolo 1/A**
CAP: **90010**
Comune: **GERACI SICULO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0921681304**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MONUMENTO N.4**
CAP: **90010**
Comune: **GRATTERI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Numero documento: **09/PA**
Importo totale documento: **91.73**
Causale: **Vendita**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2019-02-15** (15 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD29E0A6A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **95027**
Descrizione bene/servizio: **OROGEL BUON MINESTRONE GR.750**
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.34000000**
Valore totale: **1.34000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **18636**
Descrizione bene/servizio: **CONAD PISELLI FINI KG.1**
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.91000000**
Valore totale: **1.91000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **17751**
Descrizione bene/servizio: **POMI' PASSATA POMODORO BOTTIGLIA GR.700**
Quantità: **12.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.76000000**

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **146843**

Descrizione bene/servizio: **ADAMO LENTICCHIE ESTON GR 500**

Quantità: **4.0000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.95000000**

Valore totale: **3.80000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **73448**

Descrizione bene/servizio: **F&V CLEMENTINI CAT II AL KG**

Quantità: **13.5480**

Unità di misura: **KG**

Valore unitario: **0.53439622**

Valore totale: **7.24000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **103991**

Descrizione bene/servizio: **F&V ZUCCHINA VERDE CT II AL KG**

Quantità: **1.1720**

Unità di misura: **KG**

Valore unitario: **1.33959044**

Valore totale: **1.57000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **60112**

Descrizione bene/servizio: **F&V FINOCCHI I SCELTA AL KG**

Quantità: **3.5920**

Unità di misura: **KG**

Valore unitario: **1.33908686**

Valore totale: **4.81000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Valore: 60002
Descrizione bene/servizio: F&V MELONI GIALLI CT I AL KG
Quantità: 3.8780
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.94894275
Valore totale: 3.68000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 46304
Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ LATTUGA ICEBERG GR 400
Quantità: 2.0000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.34000000
Valore totale: 2.68000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 131486
Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ MELE FUJI ITA CT I 80/85 AL KG
Quantità: 4.3560
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.95041322
Valore totale: 4.14000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 120975
Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ MELE RED DELICIOUS 80/85 AL KG
Quantità: 3.7660
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.95061073
Valore totale: 3.58000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 60915
Descrizione bene/servizio: F&V PATATE FRA CTI CL 45/75 KG.4
Quantità: 3.0000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 3.42000000
Valore totale: 10.26000000

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **77787**

Descrizione bene/servizio: **CONTORNO CONCENTRATO DI POMODORO GR.400**

Quantità: **4.0000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.15000000**

Valore totale: **4.60000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Rif.Lettura 36106 del 04/12/2019**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Rif. 1547/G 04/12/2019 DDT di Vendita**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **60082**

Descrizione bene/servizio: **F&V ZUCCHINA VERDE CT I AL KG**

Quantità: **1.0260**

Unità di misura: **KG**

Valore unitario: **1.33528265**

Valore totale: **1.37000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **60117**

Descrizione bene/servizio: **F&V LATTUGA ICEBERG CT II AL PZ**

Quantità: **4.0000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.34000000**

Valore totale: **5.36000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: **S&D MELE GOLDEN 80/85 PROV.ITA I AL KG**
Quantità: **4.7360**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **0.95016892**
Valore totale: **4.50000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **6904**
Descrizione bene/servizio: **MUTTI PASSATA DI POMODORO ML.700**
Quantità: **24.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.76000000**
Valore totale: **18.24000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Rif.Lettura 36295 del 16/12/2019**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **Rif. 1572/G 16/12/2019 DDT di Vendita**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **CIG:ZCD29E0A6A**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **88.20**
Totale imposta: **3.53**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ALIQ.4%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
Importo: **88.20**
Istituto finanziario: **BCC GIACONIA CONCETTA SRL**

Codice ABI: **08976**
Codice CAB: **43360**
Codice pagamento: **9**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17567171	Data richiesta	14/10/2019	Scadenza validità	11/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIACONIA CONCETTA SRL
Codice fiscale	06018120821
Sede legale	VIA USIGNOLO 1/A GERACI SICULO 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.

COMUNE DI CATTERI	
★	13 NOV 2019 ★
PROT N.	5674
CAT	CLASSE FASC.

701.574
15/11/2019

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

Al Comune di
GRATTERI

CIG ZCD29E0A6A

Il sottoscritto Giaconia Concetta nato a Petralia Sottana
il 18/09/1968 e residente a Geraci Siculo nella Via Usignolo, 12
C.F. GCNCCT68P58G511D titolare/legale rappresentante della ditta:

RAGIONE SOCIALE	GIACONIA CONCETTA SRL
CODICE FISCALE	06018120821
PARTIVA I.V.A.	06018120821
INDIRIZZO	VIA USIGNOLO, 1/A

In relazione alla fornitura di beni e servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 188 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 non in via esclusiva, sono i seguenti:

ISTITUTO BCC SAN GIUSEPPE

AGENZIA DI GERACI SICULO

Codice IBAN IT 23 E 08976 43360 000000304601

Generalità delle persone delegate ad operare

Sig.ra Giaconia Concetta, nato a Petralia Sottana il 18/09/1968
residente Geraci Siculo Via Usignolo, 12 C.F. GCNCCT68P58G511D

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e 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, nonchè 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 tracciabilità delle operazioni;

- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che darà 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 tracciabilità finanziaria di cui all'art3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara c/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, lì 03/10/2019

FIRMA DELL'INTERESSATO

Diacchia Concetta srl
Via Usignano 1/A
90010 Petralia Sicula (PA)
P.IVA 06018120821

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 verrà 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 può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003.

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

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

GRATTERI, li 23-01-2020

Responsabile: **AFFARI GENERALI**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 654 Art.0 a **RESIDUI 2019**

Cod. Bil. (04.06-1.03.01.02.011) **Generi alimentari**

Denominato **SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA C/ORDINARIO - ACQUISTO BENI**

Stanziamiento Assestato: **5.193,74** Impegnato: **4.348,94** Da Impegnare: **844,80**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	254 del 14-10-2019	del	13 del 23-01-2020
CAUSALE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 188 del 25-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 4 del 15-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-01-2020	663,12	0,00	91,73
	369,51	0,00	Residuo da liquidare al 23-01-2020:

Fornitore: **GIACONIA CONCETTA SRL**

Importo della liquidazione **91,73**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
09/PA	31-12-2019	(1580) GIACONIA CONCETTA SRL	Vendita			91,73

Totale da liquidare **91,73**

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)

