



COMUNE DI GRANITI
Prov. di MESSINA
Piazza Maria Grazia Cutuli
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Cod. Fisc. E P.IVA 01240170835

Tel. 0942/29005

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 71 R.D.R.S.

del 15.07.2022

N. 174 Reg. Gen.le

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica nella scuola materna statale dell'infanzia – Anno scolastico 2021/2022. Liquidazione di spesa.
CIG: Z68334A2AD

Premesso:

- che con delibera di Giunta Municipale n. 114 del 27.09.2021, è stato demandato alla Responsabile dell'Area Amministrativa il compimento di ogni adempimento necessario per il perfezionamento del nuovo affidamento del servizio di refezione scolastica nella Scuola Statale Materna dell'Infanzia de qua per l'anno scolastico 2021/2022, in base alle risorse economiche assegnate;
- che con la predetta deliberazione è stata assegnata alla Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 10.550,00, € 10.144,23 + IVA al 4% (€ 405,77), con prenotazione di impegno al capitolo n. 10450304/1 del bilancio 2020/2022, esercizio 2021 imp. 857/2021 ed 857/2022;
- che con provvedimento della Responsabile dell'Area Amministrativa n. 127 del 27.09.2021 veniva adottata la determina a contrarre per l'affidamento del servizio di che trattasi, mediante gara di cui alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 invitando almeno 5 operatori economici,

Rilevato che con determina n. 127 del 27.09.2021 veniva impegnata la somma di € 10.550,00 con imputazione sul capitolo n. 10450304/1 del bilancio 2020/2022, esercizio 2021-2022 imp. 857/2021 ed 857/2022, approvando contestualmente il DUVRI, lo schema della lettera d'invito e lo schema di scrittura

Atteso che con determina n. 128 del 15/10/2021 della Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Graniti è stato preso atto del verbale di gara del 15.10.2021 e formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi in favore del sig. NASTASI EGIDIO, nato a Piedimonte Etneo (CT) il 19.10.1976 e residente a Castiglione di Sicilia (CT) Via Cadorna n. 3, Traversa 11 e, domiciliato a Mascali Via Risorgimento n. 16 C.F. NSTGDE76R19G597L per l'importo netto di € 9.722,23 oltre IVA, calcolato al netto del ribasso d'asta del 4,16 % come per legge e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad € 0.02 per ogni pasto;

Vista la nota prot. n. 6839 del 15/10/2021 con la quale è stato comunicato al Sig. Nastasi Egidio l'aggiudicazione provvisoria del servizio, chiedendo la documentazione necessaria comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente;

Rilevata la nota prot. n. 6880 del 18/10/2021 di trasmissione della relativa documentazione e quanto trasmesso dai vari enti che ha permesso di comprovare la regolarità e la correttezza di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara ed i requisiti dell'appaltatore;

Atteso che con determina n. 138 del 16/11/2021 è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d. lgs. 50/2016, l'appalto del servizio di refezione scolastica nella Scuola Materna dell'Infanzia, per l'Anno scolastico 2021/2022 al sig. NASTASI EGIDIO per l'importo netto di € 9.722,23 oltre IVA, calcolato al netto del ribasso d'asta del 4,16 % come per legge e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad € 0.02 per ogni pasto;

Vista la nota di aggiudicazione definitiva prot. n. 8116 del 16/11/2021 e che il servizio è iniziato regolarmente ed è stato concluso in data 31 maggio 2022, come da nota prot. n. 4005/2022;

Dato atto che con propria determina n. 66 del 06/07/2022 sono state liquidate le fatture n. 3 del 30/11/2021 di € 2.178,54, Ns. prot. n. 9033 del 24/12/2021, prot. fin. N. 309/2022 di n. 400 pasti alunni e n. 105 pasti insegnanti – periodo novembre 2021 e la fattura n. 4 del 30/12/2021 di € 1.041,55, Ns. prot. n. 259 del 14/01/2022, prot. fin. N. 310/2022 di n. 159 pasti alunni e n. 77 pasti insegnanti – periodo dicembre 2021 per un importo complessivo di € 3.220,09

Viste:

- 1) la fattura n. 6 del 07/07/2022 di € 634,89, Ns. prot. n. 4055 dell'08/07/2022, prot. fin. N. 322/2022 di n. 100 pasti alunni e n. 44 pasti insegnanti – periodo gennaio 2022 e che la stessa è regolare;
- 2) la fattura n. 7 del 07/07/2022 di € 904,61, Ns. prot. n. 4056 dell'08/07/2022, prot. fin. N. 323/2022 di n. 130 pasti alunni e n. 68 pasti insegnanti – periodo febbraio 2022 e che la stessa è regolare;
- 3) la fattura n. 8 del 07/07/2022 di € 1.838,27, Ns. prot. n. 4057 dell'08/07/2022, prot. fin. N. 324/2022 di n. 290 pasti alunni e n. 118 pasti insegnanti – periodo marzo 2022 e che la stessa è regolare;

Visto il Durc on Line Prot. n. INPS_31793515 con scadenza validità 18/10/2022;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come aggiornato dal decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017;
- la Legge Regione Sicilia 12 luglio 2011, n. 12;
- la Determina Sindacale n. 12 del 15/03/2021 di nomina della Responsabile dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa che precede.

- 1) Di liquidare le fatture n. 6 del 07/07/2022 di € 634,89, Ns. prot. n. 4055 dell'08/07/2022, prot. fin. N. 322/2022 di n. 100 pasti alunni e n. 44 pasti insegnanti – periodo gennaio 2022; n. 7 del 07/07/2022 di € 904,61, Ns. prot. n. 4056 dell'08/07/2022, prot. fin. N. 323/2022 di n. 130 pasti alunni e n. 68 pasti insegnanti – periodo febbraio 2022; n. 8 del 07/07/2022 di € 1.838,27, Ns. prot. n. 4057 dell'08/07/2022, prot. fin. N. 324/2022 di n. 290 pasti alunni e n. 118 pasti insegnanti – periodo marzo 2022; per un importo complessivo di € 3.377,77 al sig. NASTASI EGIDIO, nato a Piedimonte Etneo (CT) il 19.10.1976 e residente a Castiglione di Sicilia (CT) Via Cadorna n. 3, Traversa 11 e, domiciliato a Mascali Via Risorgimento n. 16 C.F. NSTGDE76R19G597L con imputazione sul capitolo di spesa n. 10450304/1 del bilancio 2020/2022, esercizio 2021/2022 imp.

857/2021 ed 857/2022, nell'ambito del servizio di refezione scolastica nella Scuola Materna dell'Infanzia

- 2) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria il pagamento della somma liquidata, scorporando l'IVA, come previsto dalla vigente normativa, con versamento all'Agenzia delle Entrate.

La presente determinazione, ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei servizi, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, numerata cronologicamente e annotata sull'apposito Registro istituito.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Anna Maria Talio)

A. Maria Talio



RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-07-2022 al 30-07-2022

Graniti Lì _____

Il Segretario Comunale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31793515	Data richiesta	20/06/2022	Scadenza validità	18/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EGIDIO NASTASI
Codice fiscale	NSTGDE76R19G597L
Sede legale	VIA CADORNA TRAV III SOLICCHIATA 11 CASTIGLIONE DI SICILIA CT 95012

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.

FATTURA ELETTRONICA

fat n 4055/22 del 08.08.22

Prot. FIN. 322/2022
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: LJJJF
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04020830875
Codice fiscale: NSTGDE76R19G597L
Denominazione: NASTASI EGIDIO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Spiaggia n. 142
CAP: 95016
Comune: Mascali
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0957701286
Fax: 0957701286
E-mail: egidionastasi@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240170835
Denominazione: Comune di Graniti

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Maria Grazia Cutuli
CAP: 98036
Comune: Graniti
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-07-07** (07 Luglio 2022)
Numero documento: **6**
Importo totale documento: **634.89**
Causale: **Fornitura pasti per la Refezione Scolastica - Periodo Gennaio 2022**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **N**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z68334A2AD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00001**
Descrizione bene/servizio: **Pasti**
Quantità: **100.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **414.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00002**
Descrizione bene/servizio: **Pasti Insegnanti**
Quantità: **44.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **182.16**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00003**
Descrizione bene/servizio: **Pasti Personale ATA**
Quantità: **9.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **37.26**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00004**
Descrizione bene/servizio: **Quota pasti per utilizzo attrezzature e locali di proprietà comunali**
Quantità: **153.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **-0.15**
Valore totale: **-22.95**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **610.47**
Totale imposta: **24.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 4% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-08-31** (31 Agosto 2022)
Importo: **610.47**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT88K0103083950000001250310**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

FATTURA ELETTRONICA

prot n. 4056/22 del 08.07.22
Prot. Fin. 323/2022

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: LJJJH
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04020830875
Codice fiscale: NSTGDE76R19G597L
Denominazione: NASTASI EGIDIO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Spiaggia n. 142
CAP: 95016
Comune: Mascali
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0957701286
Fax: 0957701286
E-mail: egidionastasi@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240170835
Denominazione: Comune di Graniti

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Maria Grazia Cutuli
CAP: 98036
Comune: Graniti
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-07-07** (07 Luglio 2022)
Numero documento: **7**
Importo totale documento: **904.61**
Causale: **Fornitura pasti per la Refezione Scolastica - Periodo Febbraio 2022**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **N**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z68334A2AD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00001**
Descrizione bene/servizio: **Pasti**
Quantità: **130.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **538.20**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00002**
Descrizione bene/servizio: **Pasti Insegnanti**
Quantità: **68.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **281.52**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00003**
Descrizione bene/servizio: **Pasti Personale ATA**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **82.80**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00004**
Descrizione bene/servizio: **Quota pasti per utilizzo attrezzature e locali di proprietà comunali**
Quantità: **218.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **-0.15**
Valore totale: **-32.70**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **869.82**
Totale imposta: **34.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 4% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-08-31** (31 Agosto 2022)
Importo: **869.82**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT88K0103083950000001250310**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

FATTURA ELETTRONICA

prot m 4057/22 del 08/07/22

Prot. FIN. 324/2022

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: LJJJJ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04020830875
Codice fiscale: NSTGDE76R19G597L
Denominazione: NASTASI EGIDIO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Spiaggia n. 142
CAP: 95016
Comune: Mascali
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0957701286
Fax: 0957701286
E-mail: egidionastasi@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240170835
Denominazione: Comune di Graniti

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Maria Grazia Cutuli
CAP: 98036
Comune: Graniti
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-07-07** (07 Luglio 2022)
Numero documento: **8**
Importo totale documento: **1838.27**
Causale: **Fornitura pasti per la Refezione Scolastica - Periodo Marzo 2022**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **n**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z68334A2AD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00001**
Descrizione bene/servizio: **Pasti**
Quantità: **290.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **1200.60**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00002**
Descrizione bene/servizio: **Pasti Insegnanti**
Quantità: **118.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **488.52**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00003**
Descrizione bene/servizio: **Pasti Personale ATA**
Quantità: **35.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **144.90**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **00004**
Descrizione bene/servizio: **Quota pasti per utilizzo attrezzature e locali di proprietà comunali**
Quantità: **443.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **-0.15**
Valore totale: **-66.45**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **1767.57**
Totale imposta: **70.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 4% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-08-31** (31 Agosto 2022)
Importo: **1767.57**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT88K0103083950000001250310**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**