



**COMUNE DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE PROMOZIONE  
CULTURALE, TURISMO, SPETTACOLO, SPORT E  
PUBBLICA ISTRUZIONE**

Determinazione R.G. n° 324 del 18.03.2016

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione alla Ditta Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop. per fornitura e distribuzione pasti caldi nei i centri di refezione scolastica. Periodo Aprile-Maggio 2015 – a.s. 2014/2015  CIG 5542021C65
Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione	
Responsabile del Settore: D.ssa Angela Maria Puccio	
Responsabile del Procedimento: Grazia Enia	

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 13.03.12

Settore n° 06

Reg n° 32 data 18-03-2016





Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/04/1991 n. 10 ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: **“Liquidazione alla Ditta Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop. per fornitura e distribuzione pasti caldi nei i centri di refezione scolastica. Periodo Aprile-Maggio 2015 – a.s. 2014/2015”**

**PREMESSO CHE**, con Determinazione del Responsabile del Settore n. 190 del 30/12/2013, R.G. n. 2100 del 31/12/2013, è stato affidato il servizio di fornitura e distribuzione pasti caldi per le scuole dell'infanzia con orario a tempo normale, anni scolastici 2013/14 e 2014/15, all'A.T.I. tra Siciliana Ristorazione s.r.l. *Impresa Mandataria*, via Di Benedetto, 34 – 90047 Partinico e Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., *Impresa Mandante* c.da Ponte Rosso, snc, 90037 Piana degli Albanesi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., per l'importo di € 369.372,13 compresi € 1.237,50 quali oneri per la sicurezza, iva inclusa in ragione del 4%;

**CHE** con la stessa determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 369.372,13 iva inclusa, come segue:

- € 210.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 3 – Capitolo 1141 “Spese diverse per la Refezione Scolastica” Bilancio 2014;
- € 159.372,13 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 3 – Capitolo 1141 “Spese diverse per la Refezione Scolastica” Bilancio 2015;

**CHE** in data 01/07/2014 la suddetta A.T.I. ha stipulato regolare contratto;

**CHE** la Ditta Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop. ha regolarmente effettuato la fornitura per i mesi di Aprile e Maggio 2015;

**CHE** in data 15/03/2016 è stata inoltrata richiesta di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) al portale dell'INPS;

**CHE** in pari data è stato rilasciato il D.U.R.C. richiesto con esito regolare;

**VISTE** le seguenti fatture elettroniche, trasmesse a questo settore dalla ditta in oggetto l'08/03/2016, regolarmente vistate dalle Segretarie Econome:

**fattura mese di Aprile 2015**

- n. 84/E del 30/04/15 prot.gen. n. 3733 del 17/03/2016 di € 8.373,25

**fattura mese di Maggio 2015**

- n. 106/E del 31/05/15 prot.gen. n. 3735 del 17/03/2016 di € 8.251,66

per un totale di € 16.624,91;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione delle superiori fatture il cui importo complessivo ammonta ad € 16.624,91;

**VISTO** l'art. 51 della L. 142/1990, come recepita dalla L.R. 7/9/98 n. 23

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Per quanto specificato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

1. **Liquidare** alla Ditta Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., C.da Ponte Rosso – 90037 Piana degli Albanesi, P.IVA 03534170828, la somma di € 16.624,91 IVA



compresa, relativa alle fatture descritte in premessa, per la fornitura e distribuzione pasti caldi per le scuole dell'infanzia nei mesi di Aprile e Maggio 2015, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Settore n. 190 del 30/12/2013, R.G. n. 2100 del 31/12/2013;

2. **Prelevare** la complessiva somma di € 16.624,91 dal Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 3 – Cap. 1141 “Spese diverse per la Refezione Scolastica” Bilancio 2015;

3. **Emettere** mandato di pagamento in favore della superiore Ditta accreditando l'importo sul c/c con codice IBAN IT96U0102004699000300480846 c/o il Banco di Sicilia ag. B – Via Ruggero Settimo, Palermo, indicando codice cliente e numeri fatture.

Il Responsabile del Procedimento

*Grazia Enta*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**ESAMINATA** la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

- L'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni dei Responsabili di Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00 che disciplinano le procedure di prenotazione, impegni di spesa, nonché le procedure di liquidazione;
- La deliberazione C.C. n°04\_ del 02/02/2016 di I.E. con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015;
- La deliberazione G.M. n° 14 del 04/02/2016 di I.E. che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015, attribuendo al Responsabile del Settore Promozione Culturale, Sport e Pubblica Istruzione la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto;
- La determinazione sindacale n. 6 del 02//01/2015 con cui è stato nominato Responsabile del Settore Promozione Culturale, Turismo, Spettacolo Sport e Pubblica Istruzione ad interim la D.ssa Angela Puccio.

### DETERMINA

Fare propria la superiore proposta

Il Responsabile del Settore

*D.ssa Angela M. Puccio*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **ALB482787**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **B3Y86M**  
Telefono del trasmittente: **049 9426171**  
E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03534170828**  
Codice fiscale: **03534170828**  
Denominazione: **NUOVA CUCINA SICILIANA SOC. COOP.**  
Regime fiscale: **RF18 (altro)**

### Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA PONTE ROSSO**  
Numero civico: **snc**  
CAP: **90037**  
Comune: **PIANA DEGLI ALBANESI**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0918561002**  
E-mail: **nuovacucinasiciliana@virgilio.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00601920820**  
Denominazione: **Comune di Partinico - PROMOZIONE CULTURALE SPORT TURISMO E SPETTACOLO P.I.**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO DEI MILLE**  
Numero civico: **252**  
CAP: **90047**  
Comune: **PARTINICO**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

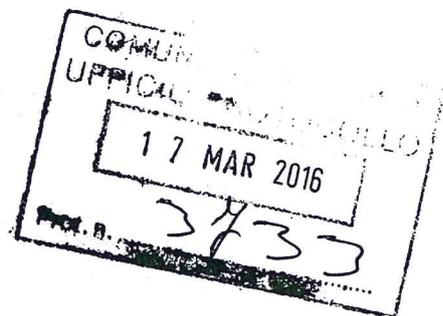
## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

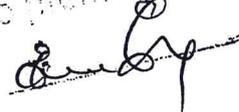
### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**  
Denominazione: **Namirial SPA**

## Soggetto emittente la fattura

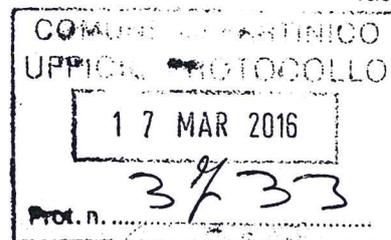
Soggetto emittente: **TZ (terzo)**



Il servizio di cui alla presente  
è stato prestato.  
Data 

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)  
Numero documento: **84/E**  
Importo totale documento: **8373.25**  
Causale: **PASTI FORNITI NEL MESE DI APRILE 2015**



## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **84/E**  
Data ordine di acquisto: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **5542021C65**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PLESSO MIRTO**  
Quantità: **190.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **740.43**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PLESSO MIRTO**  
Quantità: **60.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **233.82**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PAPA GIOVANNI XXIII**  
Quantità: **494.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **1925.118**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PAPA GIOVANNI XXIII**  
Quantità: **165.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **643.005**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PLESSO VICENZA**  
Quantità: **498.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **1940.706**  
IVA (%): **4.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PLESSO VICENZA**  
Quantità: **96.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **374.112**  
IVA (%): **4.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PLESSO TENENTE LA FATA**  
Quantità: **439.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **1710.783**  
IVA (%): **4.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PLESSO TENENTE LA FATA**  
Quantità: **124.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **483.228**  
IVA (%): **4.00**

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

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **8051.20**  
Totale imposta: **322.05**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17- TER DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **8373.25**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT GROUP S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT96U0102004699000300480846**

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

Si dichiara che il servizio fornito  
corrisponde qualitativamente e  
quantitativamente a quanto richiesto.

**LA SEGRETARIA ECONOMICA**  
Buscio Anna

*Anna Buscio*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

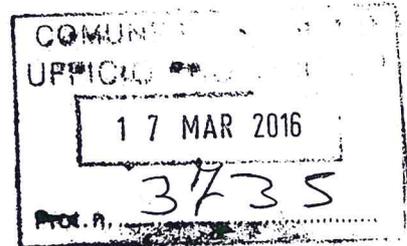
## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **ALB482833**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **B3Y86M**  
Telefono del trasmittente: **049 9426171**  
E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

## Dati del cedente / prestatore

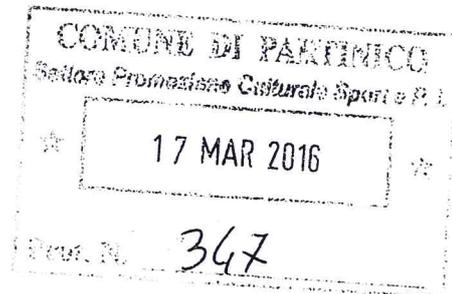
### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03534170828**  
Codice fiscale: **03534170828**  
Denominazione: **NUOVA CUCINA SICILIANA SOC. COOP.**  
Regime fiscale: **RF18 (altro)**



### Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA PONTE ROSSO**  
Numero civico: **snc**  
CAP: **90037**  
Comune: **PIANA DEGLI ALBANESI**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**



### Recapiti

Telefono: **0918561002**  
E-mail: **nuovacucinasiciliana@virgilio.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00601920820**  
Denominazione: **Comune di Partinico - PROMOZIONE CULTURALE SPORT TURISMO E SPETTACOLO P.I.**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO DEI MILLE**  
Numero civico: **252**  
CAP: **90047**  
Comune: **PARTINICO**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**  
Denominazione: **Namirial SPA**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Il servizio di cui alla presente  
è stato prestatato  
Data 02/03/2016

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)  
Numero documento: **106/E**  
Importo totale documento: **8251.66**  
Causale: **PASTI FORNITI NEL MESE DI MAGGIO 2015**



## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **106/E**  
Data ordine di acquisto: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **5542021C65**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PLESSO MIRTO**  
Quantità: **164.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **639.108**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PLESSO MIRTO**  
Quantità: **52.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **202.644**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PAPA GIOVANNI XXIII**  
Quantità: **428.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **1667.916**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PAPA GIOVANNI XXIII**  
Quantità: **164.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **639.108**  
IVA (%): **4.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PLESSO VICENZA**  
Quantità: **548.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **2135.556**  
IVA (%): **4.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PLESSO VICENZA**  
Quantità: **96.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **374.112**  
IVA (%): **4.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **PASTI ALUNNI C/O PLESSO TENENTE LA FATA**  
Quantità: **448.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **1745.856**  
IVA (%): **4.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **PASTI DOCENTI C/O PLESSO TENENTE LA FATA**  
Quantità: **136.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **3.897**  
Valore totale: **529.992**  
IVA (%): **4.00**

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

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **7934.29**  
Totale imposta: **317.37**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17- TER DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **8251.66**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT GROUP S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT96U0102004699000300480846**

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

Si dichiara che il servizio fornito  
corrisponde qualitativamente e  
quantitativamente a quanto richiesto.

LA SEGRETERIA ECONOMICA

Assio Mura

*[Handwritten signature]*



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI**

**Responsabile Ufficio e del procedimento:**

Istruttore:

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 339

Mandato n° liq 137 del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Partinico Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento contabile

Vincenzo Cusumano

Note:

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**  
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

L'impiegato responsabile

\_\_\_\_\_

