



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 133 del 24/05/2017

Repertorio Generale n. 360 del 24/05/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016 DITTA TAOMARKET
REFEZIONE ASILO NIDO, FORNITURA DETERSIVI, ALIMENTARI, FRUTTA E
VERDURA. CIG Z821CDD787.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 133 del 24/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016 DITTA TAOMARKET REFEZIONE ASILO NIDO, FORNITURA DETERSIVI, ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA. CIG Z821CDD787.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n 59 del 21/12/2016, immediatamente esecutiva, è stata assegnata la somma di € 20.000,00 per il servizio di refezione per la fornitura di detersivi, alimentari, frutta, verdura e carni fresche macellate presso l'Asilo Nido Comunale "Fantasia";

PRESO ATTO che con determina dirigenziale di impegno di spesa n. 238 del 29/12/2016, per il servizio di cui sopra, si impegnava la somma di € 17.500,00 iva compresa alla missione 12-programma 1201- macroaggregato 1.3- impegno 1374/2016;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è tassativamente regolata dalla legge e riguarda servizi espressamente previsti per legge;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta certificata, con la quale si trasmette in formato elettronico SDI11 la fattura: n. 22-2016 del 30/11/2016 di € 885,75 relativa al mese di novembre 2016;

ATTESTATA la regolarità della prestazione decritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione

che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che si rende necessario procedere al pagamento di quanto dovuto, al fine di scongiurare eventuali interruzioni del pubblico servizio, nel rispetto del codice civile, delle circolari e delle normative vigenti in materia;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 885,75 a favore della Ditta TAOMARKET S.R.L. con sede in via Apollo Arcageta, p.iva IT00448090837 e di dover procedere al versamento dell'iva pari a € 218,32 all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 269, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTI:

l'art. 1, c. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) – applicazione “split payment”;

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

il DURC,

il conto dedicato;

il CIG Z821CDD787;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. Liquidare la fattura n 22-2016 del 30/11/2016 in favore della Ditta Taomarket con sede in via Apollo Arcageta in Taormina, p.iva IT00448090837 la somma di € 885,75 alla missione 12-programma 1201-macroaggregato 1.3-imp. 1374/2016, relativa al mese di novembre 2016;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1,c. 629, lettera b) della L. 23122014 n. 190 (legge di stabilità), il servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario della quota dell'iva pari ad € 218,32 ai sensi dell'ex art. – ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”) per complessivi € 885,75 come da fattura;
3. La spesa di cui al presente provvedimento riguarda servizi espressamente previsti per legge;
4. di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento sul conto dedicato IBAN IT 44R050348222 000000000176.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7015332	Data richiesta	03/04/2017	Scadenza validità	01/08/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TAOMARKET S.R.L.
Codice fiscale	00448090837
Sede legale	VIA APOLLO ARCAGETA, 19 98039 TAORMINA (ME)

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

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001913867
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FTWAA4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00448090837
Codice fiscale: 00448090837
Denominazione: TAOMARKET SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA APOLLO ARCAGETA, 19
CAP: 98039
Comune: Taormina
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 094253850
E-mail: patti.p@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00299100834
Denominazione: Comune di Taormina - Servizi Sociali, Infanzia e Asilo Nido

Dati della sede

Indirizzo: Corso Umberto 146
CAP: 98039
Comune: Taormina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: FATTPA 22_16
Importo totale documento: 885.75

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **828**
Descrizione bene/servizio: **Ortofrutta**
Quantità: **68.00000000**
Unità di misura: **Kg**
Valore unitario: **2.39000000**
Valore totale: **162.52000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **827**
Descrizione bene/servizio: **Ortofrutta**
Quantità: **15.00000000**
Unità di misura: **Kg**
Valore unitario: **2.30000000**
Valore totale: **34.50000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **820**
Descrizione bene/servizio: **Ortofrutta**
Quantità: **42.50000000**
Unità di misura: **Kg**
Valore unitario: **2.20000000**
Valore totale: **93.50000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **822**
Descrizione bene/servizio: **Ortofrutta Pz**
Quantità: **12.00000000**
Unità di misura: **Kg**
Valore unitario: **1.39000000**
Valore totale: **16.68000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**

Valore: 821Descrizione bene/servizio: **Ortofrutta**Quantità: **4.20000000**Unità di misura: **Kg**Valore unitario: **2.49000000**Valore totale: **10.46000000**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 6****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **823**Descrizione bene/servizio: **Ortofrutta**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **Kg**Valore unitario: **2.35000000**Valore totale: **4.70000000**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 7****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **1009**Descrizione bene/servizio: **Pasta Barilla Kg1**Quantità: **19.00000000**Unità di misura: **pz**Valore unitario: **1.17000000**Valore totale: **22.23000000**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 8****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **971**Descrizione bene/servizio: **Pastina Plasmon**Quantità: **6.00000000**Unità di misura: **Pz**Valore unitario: **1.82000000**Valore totale: **10.92000000**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 9****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **951**Descrizione bene/servizio: **Piselli Findus kg.1**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **Pz**Valore unitario: **4.03000000**Valore totale: **8.06000000**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 10****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **395**Descrizione bene/servizio: **Aceto Lt.1**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **Pz**Valore unitario: **0.99000000**Valore totale: **1.98000000**IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **350**
Descrizione bene/servizio: **Pesce Findus**
Quantità: **16.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **5.59000000**
Valore totale: **89.44000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **380**
Descrizione bene/servizio: **Omogeneiz.Plasmon**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **2.65000000**
Valore totale: **26.50000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **301**
Descrizione bene/servizio: **Yogurth parmalat**
Quantità: **13.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **1.09000000**
Valore totale: **14.17000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1506**
Descrizione bene/servizio: **Cotone Idrofilo 200g**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **1.98000000**
Valore totale: **7.92000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **390**
Descrizione bene/servizio: **Acqua Lt.2**
Quantità: **120.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **0.57000000**
Valore totale: **68.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **4204**

Descrizione bene/servizio: **Rotoloni grandi**
Quantità: **9.00000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **7.99000000**
Valore totale: **71.91000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **501**
Descrizione bene/servizio: **Rotoli carta**
Quantità: **12.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **2.20000000**
Valore totale: **26.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **503**
Descrizione bene/servizio: **Alax**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **2.29000000**
Valore totale: **6.87000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **590**
Descrizione bene/servizio: **Candeggina lt.3**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **2.98000000**
Valore totale: **14.90000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **514**
Descrizione bene/servizio: **WC Net**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **3.60000000**
Valore totale: **7.20000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **507**
Descrizione bene/servizio: **Carta Igienica x 10**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **3.44000000**
Valore totale: **13.76000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **509**
Descrizione bene/servizio: **Guanti usa e getta**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **4.99000000**
Valore totale: **9.98000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **4404**
Descrizione bene/servizio: **Finish stoviglie**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **6.99000000**
Valore totale: **6.99000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **522**
Descrizione bene/servizio: **Sapone liq.mani**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **1.96000000**
Valore totale: **9.80000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **510**
Descrizione bene/servizio: **Bicchieri pl. Cc200**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **2.37000000**
Valore totale: **7.11000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **504**
Descrizione bene/servizio: **Nelsen Piatti**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **2.19000000**
Valore totale: **10.95000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1501**
Descrizione bene/servizio: **PANNI VILEDA**
Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.19000000
Valore totale: 6.38000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 511
Descrizione bene/servizio: **Sacchi Spazzat.**
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: Pz
Valore unitario: 3.43000000
Valore totale: 17.15000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 593
Descrizione bene/servizio: **Sacchi Condom.**
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: pz
Valore unitario: 4.02000000
Valore totale: 12.06000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 289.86
Totale imposta: 63.77
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17 TER D.P.R. 633/72**

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 363.57
Totale imposta: 14.54
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17 TER D.P.R. 633/72**

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 140.01
Totale imposta: 14.00
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17 TER D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **793.44**
Codice pagamento: **BB30G**

Carta intestata azienda

TAORMINET S.r.l.
Via ... 19
TAORMINA (ME)
Partita IVA 00448000837

Alla Stazione appaltante
COMUNE DI
TAORMINA

Oggetto : Comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 - Richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP)

Il sottoscritto D'AMORE SALVATORE nato a CALATABIANO il 11/03/33
residente a GIARDINI NAXOS in via CONSOLARE VALERIA n. 19
Codice Fiscale nella sua qualità di legale rappresentante della
Società TAPMARKET S.R.L. con sede in TAORMINA
via APOLLO ARCAGETA n. 19 Codice Fiscale 00448000837
Partita Iva 00448000837

PREMESSO

che il sottoscritto/la Società agisce quale appaltatore/subappaltatore in relazione all'opera/servizio/commissa pubblica (indicare i dati identificativi),

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che alla predetta opera/servizio/commissa pubblica è dedicato il seguente conto corrente bancario (e/o postale):

C/C n. 176 acceso presso BANCA POPOLARE
Agenzia/Filiale di GIARDINI NAXOS codice IBAN IT4405034811/000000000000176
sul quale è delegato ad operare il Signor D'AMORE SALVATORE nato a
il 11/03/33 Codice fiscale

(N.B. qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della società integrare il presente atto con l'indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla movimentazione)

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati n. soggetti:
nome..... cognome..... e codice fiscale.....
nome..... cognome..... e codice fiscale.....
nome..... cognome..... e codice fiscale.....
nome..... cognome..... e codice fiscale.....

La Società s'impegna a comunicare a (ente appaltante) ogni eventuale variazione relativa all/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

La Società accetta che a (*ente appaltante*) provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul numero di conto corrente dedicato e sopra specificato.

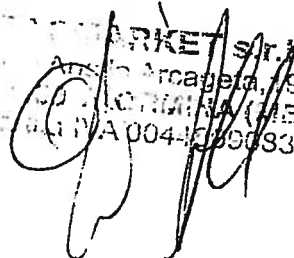
La società riconosce a (*ente appaltante*) la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e, in particolare, dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ed accesi presso le banche, o la società Poste Italiane SpA., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta legge 136/2010, chiede di essere portato a conoscenza del Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'opera/servizio/commissa di cui in premessa.

Cordiali saluti.

Il legale rappresentante

MARKET S.r.l.
Via Arcageta, 9
00144 ROMA (RM)
P.IVA 0044000837





COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determina N. 133 del 24/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016 DITTA TAOMARKET REFEZIONE ASILO NIDO, FORNITURA DETERSIVI, ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA. CIG Z821CDD787.

Registrazione Albo on-line n. 756/2017

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 24/05/2017 al 08/06/2017

Taormina li, 13/06/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale