



COMUNE DI CAMPANA
(Provincia di Cosenza)

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 29 Data : 12/04/2024 R.G. N° 94	Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI srl con sede in via Benigno Crespi n. 19 MAC4 Milano, per fornitura pasti alla mensa scolastica di Campana (CS). Periodo: MARZO 2024 . - CIG:9427276243
--	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di Aprile, in questo Comune,

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

- Visto** l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- Richiamata** la propria precedente determinazione **n.147 del 14/10/2022** (R.G. **n.357**) di aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di mensa scolastica nella Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I ° Grado di questo comune per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 al prezzo di euro **3,95** oltre IVA di legge per ogni pasto fornito, alla ditta O.E. C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI srl con sede in via Benigno Crespi n. 19 MAC4 Milano - P.I. 01121590770;
- Vista** la **fattura elettronica N.118/02 del 30/03/2024 pervenuta in data 12/04/2024** a mezzo sistema informatico dell' importo di **€. 4.929,60** compreso di IVA 4%, della ditta C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI srl con sede in via Benigno Crespi n. 19 MAC4 Milano, relativa alla fornitura nel mese di **MARZO 2024** di complessivi pasti **n. 1.200** per le scuole anzidette, **listata dal responsabile del procedimento del presente atto a prova della regolarità del servizio effettuato;**
- Vista** la documentazione presentata dalla suddetta ditta;
- Dato** atto della verifica dei buoni pasti consegnati;
- Vista** la Legge Regionale n. 27 del 08.05.1985;
- Vista** la normativa tutta in materia di mense scolastiche;
- Ritenuto** pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato di provvedere alla relativa liquidazione;
- Visto** il decreto sindacale n. 5/2021 del 06/04/2021 Prot n. 2074, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico a tempo determinato a parziale ai sensi dell'art. 110 comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 quale Responsabile dell'Area Amministrativa, 1° Settore, con attribuzione, ai sensi dell'art. 109, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, delle funzioni di cui all'art. 107, 183 e 184 del medesimo D. Lgs.;
- Visti e richiamati:**
- lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento comunale di contabilità;
 - Artt. 107, 183 e 184 del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni sopra espresse,

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** l'imponibile/importo di **€. 4.740,00** in favore della ditta O.E. C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI srl con sede in via Benigno Crespi n. 19 MAC4 Milano - P.I. 01121590770 - come rilevati dalla fattura sopradetta e con le modalità nella stessa indicate;
- 2) **Di dare atto** che l'importo Iva al 4% pari ad **€. 189,60** sarà versato dal Comune di Campana, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72 introdotto dall'art.1, comma 629, Legge 190/2014 e successivo decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 3) **Di imputare** la spesa anzidetta sull'intervento 04.06.103 - 0654 (Missione 4 - Programma 6), del corrente bilancio di previsione 2024-2026, esercizio **2024**;
- 4) **Dare atto che il Codice Identificativo Gara è 9427276243**
- 5) **Dare atto** dell'acquisizione d'ufficio del **DURC** della ditta/impresa dal quale risulta l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli Enti Pubblici interessati.
- 6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Contabile - Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 7) **Di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

F.
F. 70

Il Responsabile del Procedimento
Antonio IOVERNO

F.
F. 70

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Genny SCJARROTTA

ALBO-01

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00273**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3895**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01121590770**
Codice fiscale: **01121590770**
Denominazione: **C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BENIGNO CRESPI N. 19 MAC4**
CAP: **20159**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01190030781**
Codice Fiscale: **87002190780**
Denominazione: **COMUNE DI CAMPANA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA PARLAMENTO 26**
CAP: **87061**
Comune: **CAMPANA**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

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

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

Versione prodotta con software Sdi s.p.a. fatture elettroniche

Versione 1.2

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2024-03-30** (30 Marzo 2024)
Numero documento: **118/02**
Importo totale documento: **4929.60**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. N. 147 14.10.22**
Data contratto: **2022-10-18** (18 Ottobre 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **9427276243**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E**
Quantità:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - 2023/2024**
Quantità:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **DETR. N. 147 DEL 14/10/2022 RG. 357**
Quantità:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CIG: 9427276243**
Quantità:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **N. 303 PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA**
Quantità: **303.00**
Valore unitario: **3.95**
Valore totale: **1196.85**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **N. 569 PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE**
Quantità: **569.00**
Valore unitario: **3.95**
Valore totale: **2247.55**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **N. 190 PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA**
Quantità: **190.00**
Valore unitario: **3.95**
Valore totale: **750.50**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **N. 38 PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA**
Quantità: **38.00**
Valore unitario: **3.95**
Valore totale: **150.10**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **N. 75 PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE**

Quantità: **75.00**
Valore unitario: **3.95**
Valore totale: **296.25**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **N. 25 PASTI INSEGNANTI SCUOLA MEDIA**
Quantità: **25.00**
Valore unitario: **3.95**
Valore totale: **98.75**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2024**
Quantità:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
Quantità:
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Quantità:
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: **4740.00**
Totale imposta: **189.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-03-30** (30 Marzo 2024)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2024-04-30** (30 Aprile 2024)
Importo: **4740.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT12N0200804030000011010263**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **04030**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0006-000118-002-20240330.pdf**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_42382360	Data richiesta	08/02/2024	Scadenza validità	07/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
Codice fiscale	01121590770
Sede legale	VIA BENIGNO CRESPI, 19 20159 MILANO (MI)

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.

CNCE

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 CAMPANA

Servizio Mensa Anno Scolastico 2023 - 2024

Ditta Appaltatrice:

C.S.F. Costruzioni e Servizi s'rl

Pasti forniti nel mese di:

mar-24

Giorno	ALUNNI			INSEGNANTI			TOTALI
	Materna	Elementare	Media	Materna	Elementare	Media	
1 VENERDI	15	28		2	3		48,00
2 SABATO							-
3 DOMENICA							-
4 LUNEDI	14	28	23	2	4	3	74,00
5 MARTEDI	14	29	23	2	5	3	76,00
6 MERCOLEDI	15	33		2	3		53,00
7 GIOVEDI	15	32		2	4		53,00
8 VENERDI	15	30		2	3		50,00
9 SABATO							-
10 DOMENICA							-
11 LUNEDI	17	32	23	2	3	3	80,00
12 MERTEDI	18	32	25	2	5	3	85,00
13 MERCOLEDI	15	33		2	3		53,00
14 GIOVEDI	14	30		2	4		50,00
15 VENERDI	14	30		2	4		50,00
16 SABATO							-
17 DOMENICA							-
18 LUNEDI	18	30	24	2	4	3	81,00
19 MARTEDI	16	30	25	2	5	4	82,00
20 MERCOLEDI	18	32		2	5		57,00
21 GIOVEDI	17	33		2	3		55,00
22 VENERDI	14	16		2	3		35,00
23 SABATO							-
24 DOMENICA							-
25 LUNEDI	17	33	25	2	4	3	84,00
26 MARTEDI	19	29	22	2	5	3	80,00
27 MERCOLEDI	18	29		2	5		54,00
28 GIOVEDI							-
29 VENERDI							-
30 SABATO							-
31 DOMENICA							-
TOTALI	303	569	190	38	75	25	1.200,00

Costo Unitario pasto € 3,95

IMPORTI

Imponibile	€	4.740,00
I.V.A. 4%	€	189,60
TOTALE	€	4.929,60

Responsabile del Procedimento Antonio IOVERNO

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
ANTONIO IOVERNO

Il Resp.le Area Amm.va

IL RESP.LE DELL'AREA AMM/VA
DOTT.SSA GENNY SCARROTTA

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile. Si attesta altresì che esiste la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Addì, 12.04.2024

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
f.to (Ing. Agostino Chiarello)

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva con effetto dalla data del visto di regolarità contabile (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Addì, 12.04.2024

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to (dott.ssa Genny Sciarrotta)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Addì,

Registro di pubblicazioni n. 227

12 APR. 2024

L'addetto alla pubblicazione
f.to (Ioverno Antonio)

=====
Copia della presente determinazione contestualmente alla pubblicazione viene altresì trasmessa alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to (Dott.ssa Genny Sciarrotta)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dott.ssa Genny Sciarrotta)


