



REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA
(Provincia di Messina)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVO**

REGISTRO	
Generale n°	179 del 26-09-2018
Settore I	Oggetto: Impegno e liquidazione compenso alla PLUS
DETERMINA N° 52	SERVICE S.A.S. per espletamento incarico applicazione autocontrollo mensa scolastica a.s. 2017-2018.

L'anno duemilaDICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO del mese SETTEMBRE di nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 26/5/1997 n° 155 con il quale è stata recepita la direttiva CEE 93/43 del 14/6/1993, stabilisce ai fini del controllo della igienicità dei prodotti e strutture di procedere all'autocontrollo denominato con la sigla HACCP da effettuare presso al struttura della scuola materna ove viene realizzata la mensa scolastica per gli alunni;

Vista la nota del 21/10/2017, prot. n° 4555/17 con la quale la "Plus Service S.a.s." si è dichiarata disponibile ad assumere tale incarico;

Vista la Delibera di G.C N° 118 del 10/10/2017 con le quali venivano assegnata a questo ufficio le somme necessarie all'istituzione delle Refezione scolastica per l'a.s. 2017/2018;

Vista la Determina del responsabile dell'Area N° 56 del 18/10/2017 con la quale veniva affidato l'incarico, alla succitata ditta, di controllo della igienicità dei prodotti e strutture della mensa scolastica per l'a.s. 2017/2018;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare le somme necessarie alla liquidazione del compenso spettante pari a € 485,96 iva compresa;

Vista la fattura n° 6/E del 14/06/2018 dell'importo di € 485,96 iva compresa presentata dalla citata società, relativa all'incarico sopra indicato;

Viste le leggi 8 giugno 1990 n° 142 e 7 agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, avente ad oggetto: "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma di € 485,96 all'intervento 04.02-1.03.02.15.99 ex cap 3100 - Assistenza Scolastica del bilancio 2017/2019;
2. **Liquidare**, alla Società Plus Service s.a.s. la somma imponibile di € 398,33 a saldo della fattura n° 6/E del 14/06/2018 relativa all'espletamento dell'incarico per l'applicazione dell'autocontrollo presso la mensa scolastica di cui al D. Lg.vo 155/1997 per l'anno scolastico 2017/2018.
3. **Liquidare**, all'erario la somma di € 87,63 per l'iva relativa alla fattura n° 6/E del 14/06/2018 emessa dalla Società Plus Service s.a.s.;
4. **Dare atto** che la conseguente spesa di € 485,96 graverà sull'intervento 04.02-1.03.02.15.99 ex cap 3100- Assistenza Scolastica del Bilancio approvato con Delibera di C.C n° 43 del 25/07/2018 E.F. 2018/2020.
5. **La presente** determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CANONACO ROSA



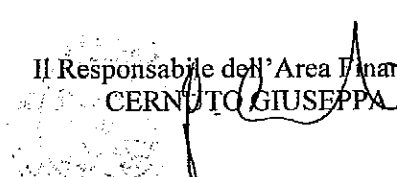
Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.



Il Responsabile dell'Area
CANONACO ROSA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
CERNUTO GIUSEPPA



Prot. n. 3259 del 21-06-2018

PLUS SERVICE DI LABONIA C. & C. SAS
 VIA VITTORIO EMANUELE, 14
 98035 GIARDINI NAXOS (ME)
 P.Iva 02564500839 C.F. 02564500839
 Codice

Spett.le
 Comune di Moio Alcantara - UFFICIO AFFARI GENERALI
 Piazza Municipio n. 1
 98030 Moio Alcantara (ME)
 P.Iva C.F. 87000270832

Fattura 6/E del 14-06-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine DET.56 del 24-10-2017 CIG Z1D205D14F

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC19					4,33	22
	NS PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE DEL SERVIZIO AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO HACCP PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18-AI SENSI DEL REG. CE 852/04 E S.M.I.		1,000	394,000000		394,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 398,33

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		22	398,33	87,63	S

Imponibile	398,33
Imposta	87,63
Totale	485,96
IVA Vs. carico art. 17-ter	-87,63
Netto a pagare	398,33

Modalità pagamento Scadenza 13-07-2018 Banca IBAN IT45B087138259000000011377