



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determina Area Amministrativa n. 157 del 29.04.2024  
Registro Settore n. 53 del 29/04/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA 16/24 del 27.03.2024 asseverata al prot. comunale n. 3860 del 28.03.2024 per il servizio "buffet di ringraziamento e doni pasquali" in occasione della Giornata della Legalità organizzata dall'Ass. Antiracket Antiusura Libera impresa presso la scuola A.Gussio in data 26 Marzo 2024, alla Ditta Ristoserve di Severino Bucalo, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 22, S. Teresa di Riva (ME) P.IVA 02658700832 CIG: BOD34D65E3

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**Vista** la Delibera di G.M. n. 39 del 14.03.2024 con la quale l'Amministrazione ha assegnato la risorsa economica al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'organizzazione dell'evento in collaborazione con l'Associazione Antiracket Antiusura libera Impresa, alla fine del quale è stato previsto un buffet di ringraziamento, e sono stati offerti doni pasquali ai ragazzi frequentanti la scuola A.Gussio che hanno partecipato;

**Vista** la disponibilità della Ditta Ristoserve di Severino Bucalo, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 22 S. Teresa di Riva (ME) P.IVA 02658700832, manifestata a mezzo pec in data 14.03.2024;

**Vista** la determina n. 117 del 14.03.2024 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio "buffet di ringraziamento e doni pasquali" in occasione della Giornata della Legalità organizzata dall'Ass. Antiracket Antiusura Libera Impresa presso la Scuola A.Gussio in data 26.03.2024, alla Ditta Ristoserve di Severino Bucalo, Via Vittorio Emanuele Orlando n.22, S.Teresa di Riva (ME) P.IVA 02658700832;

## **RICHIAMATO:**

- o il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, approvato con delibera C.C. n. 49 del 07.12.2023;

**Dato atto** che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

**DATO ATTO** che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e pertanto può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- o a) tassativamente regolate dalla legge;
- o b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- o c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

**Vista** la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale sono state determinate le competenze attribuite alle 4 aree organizzative ed approvati l'organigramma e il funzionigramma;

**VISTA** la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di nomina dei responsabili delle aree;

**Vista** la fattura elettronica (art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla suindicata Ditta e precisamente:

- Fattura FPA n. 16/24 del 27.03.2024 acquisita al prot. elettronico n. 3860 del 28/03/2024 per il servizio "buffet di ringraziamento e doni pasquali, in occasione della giornata della legalità, presso la scuola A.Gussio, in data 26.03.2024, per l'importo di € 900,00 (comp. Iva 10%);

**Visto** il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217;

**Visto** il Durc (documento unico di regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 20.07.2024);

**Rilevato**, che il servizio è stato reso secondo gli accordi pattuiti;

**Vista** la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

**Visto** il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza(ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: **BOD34D65E3**;

**Visto** l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190( Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Visto** il TU n.267/2000;

**Vista** la LR. n.23/98;

## **DETERMINA**

- **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- **Di liquidare** alla *Ditta Ristorseve di Severino Bucalo Via Vittorio Emanuele Orlando Santa Teresa di Riva (ME)- 98028 P.IVA 02658700832*, l'importo pari ad € **818,18** a saldo della fattura elettronica fattura FPA 16/24 del 27.03.2024 acquisita al n/prot.elettronico n. 3860 del 28/03/2024 per il servizio

- di buffet di ringraziamento e doni pasquali, fornito in occasione della Giornata della Legalità, presso la Scuola A.Gussio, in data 26.03.2024, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture elettroniche;
- **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € **81,82** dovuta alla ditta fornitrice per Iva (10%) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
  - **Di imputare** la spesa complessiva di € **900,00**( **Iva compresa 10%**) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
  - **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **BOD34D65E3**;
  - **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;
  - **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
  - **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro



*Caterina Quacquaro*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina  
ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

*favorevole*

Li 29/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Quacquaro Caterina

*Caterina Quacquaro*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina  
ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 900,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.99.PP9</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 1950/73</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Carmela Costantino

*Carmela Costantino*

RistorSeve  
Via Vittorio Emanuele Orlando

98028 Santa Teresa di Riva (ME)  
C.F. BCLSRN62D25I311W  
P.Iva 02658700832  
Codice 913

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff\_eFatturaPA

Via consolare valeria 334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

**fattura FPA 16/24 del 27-03-2024**  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11787484820

Protocollo 3860 del 28-03-24 Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Contratto	1			BOD34D65E3		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	vostro dare per buffet di ringraziamento e doni pasquali , in occasione della giornata della legalità, presso la scuola A. Gussio, in data 26-03-24		1,000	818,180000		818,18	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 818,18

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	818,18	81,82	S

Imponibile	818,18
Imposta	81,82
Totale	900,00
IVA Vs carico art.17-ter	-81,82
<b>Netto a pagare</b>	<b>818,18</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 27-03-2024  
Banca BCC DI PACHINO

IBAN  
IT95C087138253000000019272