



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 166 DEL 24.05.2021

OGGETTO: Determina di liquidazione per fornitura uova di Pasqua per i bambini della scuola "A.Gussio" di Sant'Alessio Siculo. CIG: Z51311E778.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che da numerosi anni, in occasione delle festività pasquali, l'Amministrazione Comunale ha donato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di Sant'Alessio Siculo dei doni (uova di Pasqua);

Che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ci ha posto dinanzi ad una realtà inedita per tutti e in conseguenza, le attività scolastiche subiscono frequenti interruzioni;

Che, tuttavia, è intendimento dell'Amministrazione Comunale, manifestare vicinanza agli alunni e alle loro famiglie, distribuendo un dono pasquale;

Che i doni pasquali augurali sono in linea con le finalità perseguite da questo Ente in quanto sono a beneficio degli alunni della scuola di Sant'Alessio Siculo, promuovendo lo sviluppo dei valori, nonché delle tradizioni popolari consolidate degli anni, soprattutto in questo momento difficile per far sentire la presenza dell'Amministrazione Comunale ai piccoli studenti;

Che con delibera di GM. n. 32 del 18/03/2021 è stata assegnata la risorsa economica di € 500,00 per l'acquisto di doni per la festività Pasquale da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado di Sant'Alessio Siculo;

Che a tal fine, per attivare la procedura di scelta del contraente, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Vincenzo di Bella via C.Colombo, 6 S.Teresa Riva;

Che la Ditta suindicata ha inoltrato un'offerta, acclarata al n/ prot. n. 2178 del 23/03/2021, per l'acquisto di n. 150 uova da 300 gr marca Dolgam per un importo pari ad € 3,29 compresa IVA per un totale complessivo di € 493,50;

Atteso che con determina n. 72 del 25/03/2021 si è proceduto all'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000;

Che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n. 217/2010, il codice CIG: Z51311E778, che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità il 13/07/2021);

Che la fornitura e consegna delle uova di pasqua è avvenuta nel modo e nei tempi concordati con l'amministrazione comunale;

Vista la fattura n. 582 del 26/03/2021, asseverata al protocollo n. 2432 del 01/04/2021, di € 493,52 compresa IVA al 10%;

Dato atto che quanto Ente non ha adottato il PEG (Piano Economico di Gestione);

Vista la legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la delibera di GM n. 23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 19/02/2021 con il quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la L.R. n. 23/98;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

Visto l'art. 17 -ter del DPR 26/10/1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment";

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n.145/2018 e specificamente l'art.1, comma 130;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e le disposizioni ministeriali e regionali in deroga al D.Lgs di che trattasi, a seguito dell'emergenza COVID-19;

Visto il DL.n.76 del 16/07/2020 art.1, comma 1 e la Legge di conversione n.120/2020;

Viste le ordinanze ministeriali e regionali in materia di Covid- 19, con le prescrizioni da osservare;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di provvedere alla liquidazione** dell'importo complessivo di € 493,52 per la fornitura di n. 150 uova di Pasqua marca Dolgam da 300 gr per l'importo di € 3,29 cadauno IVA inclusa , nel modo seguente:
 - Alla ditta "Vincenzo di Bella srl", Via C. Colombo 6, Santa Teresa di Riva P.Iva: 02106130830, l'importo di € 448,65 ,giusta fattura 582 del 26/03/2021 asseverata al prot. n. 2432 del 01/04/2021;
 - la somma di € 44,87 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, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z51311E778;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
6. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento

Renato Restifo


Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Carmelo Giardina


PARERE TECNICO

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 proposta di determinazione

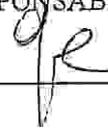
ESPRIME

PARERE

Favore

Li 24/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

favore

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 483,52
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-06-1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 32</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VINCENZO DI BELLA SRL
VIA C.COLOMBO, 6

Spett.le
COMUNE S.ALESSIO SICULO

98028 S.Teresa di Riva (ME)
P.Iva 02106130830 C.F. 02106130830
Codice 1334

VIA C.VALERIA, 334
98030 S.ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 582/2021 del 26-03-2021 Protocollo 2432 del 01-04-21 Pag. 1 di 1

Ordine 72 del 25-03-2021

CIG Z51311E778

Articolo	Descrizione	UM.	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Assolve agli obbl.art.62 DL 24.1.12 L.n.27 24.3.12						10
	Destinazione Diversa: Idem						10
R300L	UOVA CIOCC.AL LATTE GR300	PZ	150,000	2,991000		448,65	10
	Lotto: 8008052100022						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 448,65

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	448,65	44,87 I

Imponibile	448,65
Imposta	44,87
Totale	493,52
Netto a pagare	493,52

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
26-03-2021

IBAN
IT20S0103082530000000015744