



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Area Amministrativa n. 169 del 04.05.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n.7/2022/P, alla Ditta Di Bella Vincenzo s.r.l., per la fornitura di Doni Festività Pasquali 2022 per gli alunni della scuola di S. Alessio Siculo CIG: ZBA35EF94F

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 pasquali;

Che l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 ci ha posto dinanzi ad una realtà inedita per tutti e che anche il ricevere un piccolo dono può avere un significato importante in un momento così difficile, alla luce anche delle ultimissime vicende legate alla guerra in Ucraina;

Che, con Delibera di G.M. n. 40 del 07.04.2022 è stata assegnata la risorsa economica per l'acquisto di doni per le Festività pasquali per gli alunni della scuola di S.Alessio Siculo; è intendimento dell'Amm.ne Comunale, manifestare vicinanza agli alunni e alle loro famiglie, distribuendo un dono pasquale;

Che a tal fine per attivare la procedura di scelta del contraente, è stata fatta un'indagine esplorativa tra i commercianti presenti sul territorio;

che al prot. comunale è arrivato un solo preventivo, asseverato al n. 2863 del 31.03.2022, per la fornitura di 160 uova da 300gr, per un importo di Euro 2,99 compresa Iva per un totale complessivo di Euro 478,40;

che con determina n. 137 del 11.04.2022 è stata affidata alla ditta "Vincenzo Di Bella s.r.l. , via C. Colombo, n.6, 98028 S.Teresa di Riva (ME) P.Iva: 02106130830, la fornitura di n.160 Uova di Pasqua da 300 gr per l'importo di Euro 2,99 cadauno IVA inclusa per un totale complessivo di Euro 478,40;

che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge.217/2010, il codice CIG: ZBA35EF94F, che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Che la Ditta suindicata ha provveduto, regolarmente, a fornire i doni pasquali;
Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), asseverato al prot. n.3839 del 03.05.2022, 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 09/08/2022);

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

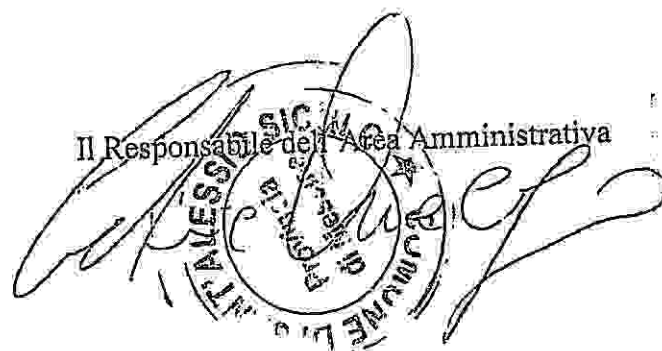
Vista la determina sindacale n.10 del 07/10/2021 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la delibera di G.M. n.23 del 14/03/2019 di approvazione dell'organigramma delle aree, con la quale il contenzioso è di pertinenza dell'Area Amministrativa;
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;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare alla Ditta Di Bella Vincenzo s.r.l., Via C. Colombo n.6, 98028, S. Teresa di Riva (ME) P.Iva: 02106130830, l'importo a saldo di € 434,88 giusta fattura elettronica n. 7/2022/P del 12/04/2022, asseverata al n/prot.n. 3401 del 19.04.2022 per la fornitura di doni pasquali (uova di pasqua), sul conto dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 43,49 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;
- 4) Di imputare la somma complessiva di € 478,37 (Iva 10% compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) 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 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili);
- 6) Di dare atto, altresì, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 7) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 come di seguito indicato: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



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 favorevole

Li _____

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 favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.483,34
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>84.46-1 03 07 45.855</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 467</u>	Intervento _____

Li 16-5-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VINCENZO DI BELLA SRL
VIA C.COLOMBO, 6

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

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

fattura 7/2022/P del 12-04-2022 Protocollo 3401 del 19-04-22 Pag. 1 di 1
id. SDI 7079661518

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importe	Allocazione
	Assolve agli obbl.art.02 DL 24.1.12 L.n.27 24.3.12						10
	Destinazione Diversa: Idem						10
	R300L.UOVA.CI.CCC. GR300	Leite	PZ	160,000		2.718,000	434,88 10
	8008052100022						

Arrolamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	434,88
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	434,88	43,49	S
Riepilogo Iva				
Imponibile			434,88	
Imposta			43,49	
Totale			478,37	
NA Vs. carico art.17-ter			-43,49	
Netto a pagare			434,88	

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 12-04-2022 IT20SD10308263000000015744