



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 175 del 06-05-2024

REGISTRO SETTORE N. 56 DEL 06-05-2024

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura FPA n. 10/24 del 09.03.2024 asseverata al prot. n. 3301 del 11.03.2024 relativa al Mese di Febbraio 2024, alla Ditta Ristorseve di Severino Bucalo Via Vittorio Emanuele Orlando Santa Teresa di Riva (ME)- 98028 P.IVA 02658700832 (Scuola d'infanzia- Scuola primaria, Scuola secondaria di I° grado; Personale docente e A.T.A.) - CIG: Z8B3C84279

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n.163 del 20.12.2023, immediatamente esecutiva, sono state assegnate al responsabile dell' Area Amministrativa le risorse finanziarie anno scolastico 2024- periodo gennaio-Giugno 2024, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di S.Alessio Siculo (€ 41.670,72 Iva compresa);

che con delibera di G.M. n. 48 del 30.03.2023 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono pasto, a titolo di quota di compartecipazione degli utenti;

che la suindicata delibera contiene, anche le modifiche delle agevolazioni e riduzioni previste precedentemente;

che con delibera di G.M. n.129 del 16.09.2021 è stato approvato lo schema di convenzione per la fornitura del servizio Donacod per la gestione dei pagamenti per il servizio di mensa scolastica, attraverso apposita piattaforma;

Vista la determina n. 460 del 22.12.2023- proroga dell'affidamento diretto sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di refezione scolastica per il periodo Gennaio-Marzo 2024 alla Ditta Ristorseve di Severino Bucalo Via Vittorio Emanuele Orlando Santa Teresa di Riva (ME)- 98028 P.IVA 02658700832;

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

- Fattura FPA n. 10/24 del 09.03.2024 acquisita al prot. elettronico n.3301 del 11/03/2024 periodo di riferimento Febbraio 2024, per l'importo di € 6.034,08 (comp. Iva 4%) per la fornitura n. 406 pasti alunni scuola d'infanzia; n. 327 pasti alunni scuola primaria ;n. 79 pasti alunni scuola secondaria di I° grado ; n. 98 insegnanti scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado; n. 57 pasti personale A.T.A.;

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 per il periodo suindicato, si è svolto e che la Ditta ha provveduto alla fornitura dei pasti caldi presso il plesso scolastico ubicato in via Maresciallo A. Altadonna;

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: **Z8B3C84279**;

Visto il capitolato d'oneri con il quale si disciplinavano i rapporti tra la Ditta ed il Comune e si stabilivano le modalità per l'espletamento del servizio;

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;

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 è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTA la delibera di CC. n. 49 del 07/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

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

Visto il TU n.267/2000;

Vista la LR. n.23/98;

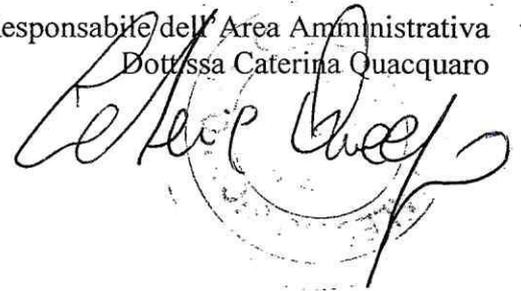
DETERMINA

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 € **5.802,00** a saldo della fattura elettronica fattura FPA n. 10/24 del 09.03.2024 acquisita al n/prot.elettronico n. 3301 del 11/03/2024 periodo di Febbraio 2024- per l'importo di € **6.034,08** (comp. Iva 4%) per la fornitura di n. 406 pasti alunni scuola d'infanzia; n. 327 pasti alunni scuola primaria; n. 79 pasti alunni scuola secondaria di I° grado ; n. 98 pasti insegnanti scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado; n. 57 pasti personale A.T.A., 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 € **232,08** dovuta alla ditta fornitrice per Iva (4%) 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 € 6.034,08 (Iva compresa 4%) 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: **Z8B3C84279**;
- **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



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;

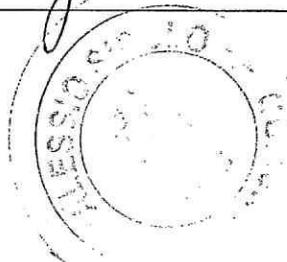
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE _____

Li 6/05/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Quacquaro

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 FAVORABILE

Li 6-5-2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6034,08
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-06-1.03.02.15.006</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>OPAP 250</u>	Intervento _____

Li 6-5-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Alferti



RistorSeve
Via Vittorio Emanuele Orlando

98028 Santa Teresa di Riva (ME)
C.F.
P.Iva 02658700832 BCLSRN62D25I311W
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 10/24 del 09-03-2024 Protocollo 3301 del 11-03-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11664357640

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Contratto	1			Z8B3C84279		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	vostro dare per pasti refezione scolastica mese febbraio 24 ; alunni Materna 406; Alunni Elementare 327 ; Alunni media 79 ; Docenti 98 ; Ata 57		967,000	6,000000		5.802,00	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.802,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	5.802,00	232,08	S

Imponibile	5.802,00
Imposta	232,08
Totale	6.034,08
IVA Vs. carico art.17-ter	-232,08
Netto a pagare	5.802,00

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 09-03-2024 BCC DI PACHINO

IBAN
IT95C087138253000000019272