



COMUNE S.ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n.197 del 25/06/2021

OGGETTO: Servizio mensa scolastica 2021. Liquidazione fatture ditta Catering s.r.l. mesi di Aprile-Giugno 2021. CIG: Z5C203C803

Il sostituto del responsabile dell' Area Amministrativa

Premesso:

Che con delibera di GM n.29 del 02/03/2021, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive al responsabile dell'area amministrativa per l'espletamento del servizio di mensa scolastica, per gli alunni della scuola d'infanzia (da lunedì a venerdì) e primaria (martedì) di S.Alessio Siculo, nel rispetto del distanziamento sociale richiesto dalla normativa vigente, con contestuale assegnazione della risorsa economica di € 10.000,00 (Iva compresa);
Che con determina dirigenziale n. 64 del 11/03/2021, ai sensi del D.Lgs n.50/2016, si è proceduto ad affidare il servizio mensa scolastica alla Ditta "Catering srl", viale Catania,60 Bronte (CT) che aveva richiesto l'iscrizione all'albo ditte di fiducia e contemporaneamente aveva manifestato la propria disponibilità all'espletamento del servizio di ristorazione scolastica;
Che il servizio di mensa scolastica ha avuto inizio il 07/04/2021;
Viste le fatture elettroniche (art.25 del Dl n.66/2014) emesse dalla suindicata ditta e precisamente:

- Fattura n.33/2021/PA del 05/05/2021 acquisita al n/s prot.elettronico al n.3535 del 10/05/2021 periodo di riferimento mese di Aprile 2021 per l'importo di € 2.783,81 (compresa Iva 4%);
- Fattura n.39/2021/PA del 02/06/2021 acquisita al n/s prot. elettronico al n.4251 del 04/06/2021 periodo di riferimento mese di Maggio 2021 per l'importo di € 3.003,87;
- Fattura n.47/2021/PA del 08/06/2021 acquisita al n/s prot. elettronico al n.4394 del 10/06/2021 periodo di riferimento mese di Giugno 2021 per l'importo di € 566,66;

Visto il numero di conto corrente dedicato sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, come modificata dal decreto legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2020, n.217;

Acquisito agli atti il Dure (Documento Unico di regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 29/06/2021);

Rilevato che il servizio di che trattasi, si è svolto regolarmente (fatte salve le interruzioni delle attività didattiche, nel quadro delle misure di contenimento della pandemia in corso) e che la Ditta ha provveduto alla fornitura dei pasti caldi per gli alunni della scuola materna e della scuola primaria presso il plesso scolastico ubicato in Via Maresciallo 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: Z5C203C803;

Vista la delibera di G.M. n.1 del 14/01/2021 di approvazione piano degli obiettivi della performance anno 2021;

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 C.C. n.13 del 19/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023

Vista la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di area e contestuale nomina dei sostituti in caso di assenza e/o impedimento dei responsabili stessi;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la Legge n.241/1990 e smi;

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;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di liquidare alla ditta Catering srl, viale Catania,60 Bronte (Ct) – Partita Iva: 04760390874, l'importo pari ad € **6.109,95** a saldo delle fatture elettroniche n.33/2021/PA del 05/05/2021, n.39/2021/PA del 02/06/2021 e n.47/2021/PA del 08/06/2021 per la fornitura di pasti (alunni scuola materna, primaria + personale scolastico) relativi ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art. 3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture elettroniche;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € **244,39** 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;
4. Di imputare la spesa complessiva di € **6.354,34** come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
5. Di dare atto che, ai fini 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: **Z5C203C803**;
6. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento è stata prenotata con Delibera di G.M. n.29/2021 e Determina Dirigenziale n. 64/2021;
7. Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6- bis della L. n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. n.190/2012;
8. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione on -line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013(amministrazione trasparente) e della Legge n.190/2012(anticorruzione);

Il sostituto del responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

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 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

[Firma]

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. n.48/91;

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

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

Favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 6.354,34

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06-1.03.02.15.006

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento unif-23

Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

