



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

DETERMINAZIONE n. 254 del 23.06.2022

OGGETTO: Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "Catering Srl" mese di: Giugno 2022
Alunni Scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado; Personale Docente e A.T.A. CIG:
Z323486511

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n. 191 del 14/12/2021, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive al responsabile dell'area amministrativa per l'espletamento del servizio di mensa scolastica, per l'anno scolastico 2021-2022, per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di S. Alessio Siculo con contestuale affidamento della risorsa economica di € **26.000,00** (Iva compresa), demandando all'ufficio di ragioneria di reperire le risorse necessarie fino alla fine dell'anno scolastico;

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 a contrarre per l'affidamento della mensa scolastica 2021-2022 (scuola d'infanzia-Scuola primaria e scuola secondaria di I° grado), del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 452 del 30.12.2021

Che il servizio "de quo" con la Ditta "Catering Srl" ha avuto avvio il 07/01/2022;

Vista le fatture elettroniche (art.25 del DL.n.66/2014) emesse dalla suindicata Ditta e precisamente:

- fattura 69/2022/PA del 16.06.2022 acquisita al prot. elettronico n. 5511 del 20/06/2022 periodo di riferimento mese di Giugno 2022, per l'importo di € **56,89** (comp. Iva 4%) per la fornitura di n. 10 pasti personale A.T.A. ;
- fattura n.70/2022/PA del 16.06.2022 acquisita al prot. elettronico n. 5513 del 20.06.2022 periodo di riferimento mese di Giugno 2022, per la fornitura di n. 7 pasti insegnanti scuola primaria, n. 12 pasti insegnati scuola d'infanzia, di Euro **108,09** (comp. Iva 4%);
- fattura n.71/2022/PA del 16.06.2022 acquisita al prot. elettronico n. 5512 del 20.06.2022 periodo di riferimento mese Giugno 2022, per l'importo di € 750,92 (comp.Iva 4%) per la fornitura di n. 34 pasti alunni scuole primarie, n. 28 pasti alunni scuole infanzia; n.70 pasti alunni scuole medie;

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 30.06.2022) ;

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: **Z323486511**;

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);

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

VISTA la determina sindacale n.10 del 07.10.2021 di nomina del responsabile dell'area amministrativa;

Visto il TU n.267/2000;

Vista la LR. n.23/98;

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 € **54,70** a saldo della fattura elettronica fattura 69/2022/PA del 16.06.2022 acquisita al n/prot.elettronico n. 5511 del 20/06/2022 periodo di riferimento mese di Giugno 2022- personale A.T.A. , per l'importo di € **56,89** (comp.Iva 4%)- 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 € **2,19** 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 liquidare alla ditta "Catering Srl", viale Catania, 60 Bronte (CT)Partita Iva: 04760390874, l'importo pari ad € **103,93** a saldo della fattura elettronica fattura 70/2022/PA del 16.06.2022 acquisita al n/prot.elettronico n. 5513 del 20/06/2022 periodo di riferimento mese di Giugno 2022 personale docente scuole primarie e scuole di infanzia, per l'importo di € **108,09** (comp.Iva 4%)- con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture elettroniche-

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € **4,16** 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;

6) Di liquidare alla ditta "Catering Srl", viale Catania, 60 Bronte (CT)Partita Iva: 04760390874, l'importo pari ad € **722,04** a saldo della fattura elettronica fattura 71/2022/PA del 16.06.2022 acquisita al n/prot.elettronico n. 5512 del 20/06/2022 periodo di riferimento mese di Giugno 2022- pasti alunni scuole primarie, infanzia e medie, per l'importo di € **750,92** (comp.Iva 4%)- con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture elettroniche

4)Di imputare la spesa complessiva per le tre fatture di € **915,90** (Iva compresa 4%) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

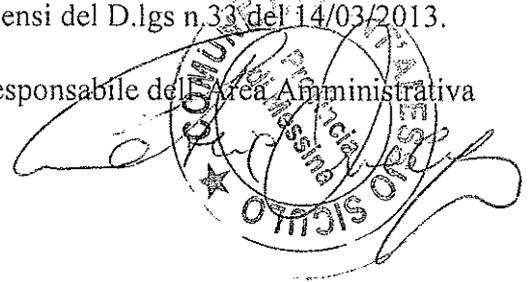
5)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: : **Z323486511**

6) **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;

7) **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;

8) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

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 915,90
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.15.006</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>up.23</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Catering Srl
 viale catania 80
 95034 bronte (CT)
 P.Iva 04760390874 C.F. 04760390874
 Codice 2282

Spett.le
 Comune di San'Alessio Siculo
 Via consolare valena 334
 98030 San'Alessio Siculo (ME)
 P.Iva C.F. 00347890832

fattura 71/2022/PA del 16-06-2022 Protocollo 5512 del 20-06-22 Pag. 1 di 1
 Id. SDI 7482016128

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Giugno 2022

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	1		Z323486511		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alta Iva
	Fornitura pasti alunni scuole primarie		34,000	5,470000		185,98	4
	Fornitura pasti alunni scuole infanzia		28,000	5,470000		153,16	4
	Fornitura pasti alunni scuole medie		70,000	5,470000		382,90	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 722,04

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	722,04	28,88 S

Imponibile	722,04
Imposta	28,88
Totale	750,92
Iva Vs carico art.17-ter	-28,88
Netto a pagare	722,04

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
 Bonifico 30-06-2022 Banco di Credito Cooperativo di Pachino Filiale di Solichciata IT24P0871383930000000423779

Catering Srl
viale catania 60

95034 bronte (CT)
P.Iva 04760390874 C.F. 04760390874
Codice 2292

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

fattura 70/2022/PA del 16-06-2022 Protocollo 5513 del 20-06-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7482016136

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Giugno 2022

Tipologia	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	1		Z323486511		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alia Iva
	Fornitura pasti insegnanti scuole primaria		7,000	5,470000		38,29	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia		12,000	5,470000		65,64	4
	Personale A.T.A.						4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 103,93

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	103,93	4,16 S

Imponibile	103,93
Imposta	4,16
Totale	108,09
Iva Vs carico art. 17-ter	-4,16
Netto a pagare	103,93

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico Banco di Credito Cooperativo di IT24P087138393000000423779
Pachino Filiale di Solicchiata

Catering Srl
viale catania 60

95034 bronte (CT)
P.Iva 04760390874 C.F. 04760390874
Codice 2292

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo
Via consolare valina 334
96030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 69/2022/PA del 18-06-2022 Protocollo 5511 del 20-06-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7462016130

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Giugno 2022

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	1		Z323486511		

Articolo/Descrizione	UM	Quantita	Prezzo-unitario	Sconto	Importo	Aliq-iva
Fornitura pasti insegnanti scuole primarie						4
Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia						4
Personale A.T.A.		10,000	5,470000		54,70	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 54,70

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	54,70	2,19	S

Imponibile	54,70
Imposta	2,19
Totale	56,89
Iva Vs carico art. 17-ter	-2,19
Netto a pagare	54,70

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 30-06-2022 Banco di Credito Cooperativo di IT24P0871383930000000423779
Pachino Filiale di Solicchlata