



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 28.01.2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.325 del 31.12.2021 – Ditta Fratelli Coglitore S.R.L.S. per acquisto doni natalizi (panettoni artigianali) agli studenti delle scuole: infanzia, primaria, secondaria di I° grado frequentanti il plesso scolastico di S. Alessio Siculo. - **CIG: ZF13464858**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Premesso:

**Che** è tradizione consolidata , elargire dei doni natalizi agli studenti delle scuole: infanzia, primaria, secondaria di I° grado frequentanti il plesso scolastico di S.Alessio Siculo;

**Che** con delibera di G.M. n. 193 del 14/12/2021 è stata assegnata la risorsa economica di Euro 705,00 per l'acquisto di doni per le festività natalizie;

**Che** con determinazione dirigenziale n.429 del 15/12/2021 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di doni natalizi (panettoni) da distribuire agli alunni, in favore della Ditta locale " Fratelli Coglitore srls, via Consolare Valeria 75/A, S.Alessio Siculo (ME)- P.Iva 03640170837;

Vista la fattura elettronica ( art.25 del DL n.66/2014) emessa dalla citata Ditta n. 325 del 31.12.2021, acquisita al n/prot.n. 898 del 26/01/2022 per l'importo di € 704,55 Iva compresa (10%);

**Che** è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: **ZF13464858** che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**Che** la Ditta suindicata ha provveduto, regolarmente, a fornire i panettoni;

**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 08/04/2022);

Vista la delibera di CC.n.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la Delibera di CC n. 36 del 30.11.2021 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli art. 175 e 193 del D.lgs n. 267/2000";

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

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

**VISTO** il D.L.gs. 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";

VISTI altresì:

-delibera di Gm n. 193/2021; determina dirigenziale n.429/2021;

#### DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare alla Ditta Fratelli Coglitore srls, via Consolare Valeria 75/A, S.Alessio Siculo (ME)- P.Iva 03640170837 l'importo di € 704,55 giusta fattura elettronica n.325 del 31/12/2021, asseverata al n/prot.n. 898 del 26.01.2022 per la fornitura di doni natalizi( panettoni), sul conto dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010( nota del 19/12/2019);
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 64,05 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 € 704,55 ( Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario( delibera di GM n193/2021; determina area amministrativa n.429/2021);
- 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'ANAC- Autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **ZF13464858**
- 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 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili);
- 7) Di dare atto,altresì, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 8) 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 404,55

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>091 222 104 04 21 001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 252</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FRATELLI COGLITORE S.R.L.S.  
VIA CONSOLARE VALERIA,75/A

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva 03640170837 C.F. 03640170837  
Codice

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 325 del 31-12-2021 Protocollo 898 del 26-01-22 Pag 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	CIG		ZF13464858		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Affidamento per fornitura panettoni artigianali per i bambini della scuola "A. Gussio" di Sant'Alessio Siculo		150,000	4,270000		640,50	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 640,50

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	640,50	64,05 S

Imponibile	640,50
Imposta	64,05
<b>Totale</b>	<b>704,55</b>
Iva Vs. carico art. 17-ter	-64,05
<b>Netto a pagare</b>	<b>640,50</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN  
Bonifico Banca Unicredit S.P.A. IT31A0871382530000000429911