



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

**DETERMINAZIONE n. 359 del 09-11-2021**

**OGGETTO:** Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "Catering Srl" mese di: Ottobre 2021 CIG: Z6B332BF22

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**PREMESSO:**

Che con delibera di GM. n. 131 del 16/09/2021, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive al responsabile dell'area amministrativa per l'espletamento del servizio di mensa scolastica, a decorrere dal mese di settembre 2021 per gli alunni della scuola d'infanzia e primaria di S. Alessio Siculo con contestuale affidamento della risorsa economica di € 3.645,66 (Iva compresa), demandando all'ufficio di ragioneria di reperire le risorse necessarie fino al mese di dicembre 2021;

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 (scuola d'infanzia-Scuola primaria, del Responsabile dell'Area Amministrativa n.293 del 23.09.2021

Che il servizio "de quo" con la Ditta "Catering Srl" ha avuto avvio il 27/09/2021;

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

- fattura 61/2021/PA del 3.11.2021 acquisita al n/prot.elettronico n.8303 del 04/11/2021 periodo di riferimento mese di ottobre 2021 per l'importo di € 2.112,61 ( comp.Iva 4%)- n.pasti forniti 324 ( alunni delle scuole); n.60 pasti personale docente e 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 01.03.2022);

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: Z6B332BF22;

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 € 2.112,61 a saldo della fattura elettronica fattura 61/2021/PA del 3.11.2021 acquisita al n/prot.elettronico n.8303 del 04/11/2021 periodo di riferimento mese di ottobre 2021 per l'importo di € 2.112,61 (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 € 81,25 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 € 2.112,61 (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: Z6B332BF22

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

*[Handwritten signature]*

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

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

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.119.211  
sui seguenti codici e numeri:

Codice 64.06.1.03.02.15.00	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento 13	Intervento _____

Li 9-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 61/2021/PA del 03-11-2021 Protocollo 8303 del 04-11-21 Pag. 1 di 1

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Ottobre 2021

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	1		ZB030E929E		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Fornitura pasti alunni scuole primarie		141,000	5,290000		745,89	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole primarie		15,000	5,290000		79,35	4
	Fornitura pasti alunni scuole infanzia		183,000	5,290000		968,07	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia		30,000	5,290000		158,70	4
	Personale A.T.A.		15,000	5,290000		79,35	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.031,36

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	2.031,36	81,25 S

Imponibile	2.031,36
Imposta	81,25
Totale	2.112,61
Iva Vs. carico art.17-ter	-81,25
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.031,36</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 30-11-2021  
Banca Banco di Credito Cooperativo di Pachino Filiale di Solicchiata

IBAN  
IT24P0871383930000000423779