



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

**DETERMINAZIONE n. 416 del 10-12-2021**

**OGGETTO:** Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "Catering Srl" mese di: **Novembre 2021** Fornitura pasti scuola primaria e infanzia CIG: Z6B332BF22

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**PREMESSO:**

**Che** con delibera di G.M. 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) emessa dalla suindicata Ditta e precisamente:

- fattura 72/2021/PA del 20.11.2021 acquisita al prot. elettronico n.9493 del 10/12/2021 periodo di riferimento mese di Novembre 2021, scuola infanzia e primaria per l'importo di € 2.646,27 (comp. Iva 4%)- n. 220 pasti forniti alunni scuola primaria; n. 261 pasti forniti agli alunni scuola d'infanzia;

**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 Dure (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 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 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 € 2.646,27 a saldo della fattura elettronica fattura 72/2021/PA del 20.11.2021 acquisita al n/prot.elettronico n.9493 del 10/12/2021 periodo di riferimento mese di novembre 2021, di cui Euro 2.544,49- totale imponibile e per l'importo di € 101,78 (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 € 101,78 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 € 2.646,27 (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 smi, 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;

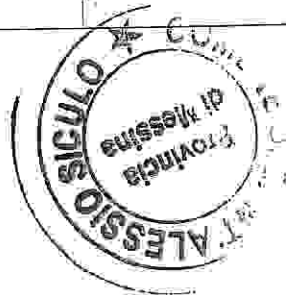
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [Signature]

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 2.646,20  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.02.103.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Cont. 240</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO [Signature]

Prot. n. 192/93 del 10/12/2021

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04530950486  
 Progressivo di invio: 1  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04760390874  
 Codice fiscale: 04760390874  
 Denominazione: Catering Srl  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: viale catania 60  
 CAP: 95034  
 Comune: bronte  
 Provincia: CT  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
 Numero di iscrizione: 317151  
 Capitale sociale: 100000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 393283841073  
 E-mail: cateringsrl@hotmail.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

**Dati della sede**

Indirizzo: Via consolare valeria 334  
 CAP: 98030  
 Comune: Sant'Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04530950486  
 Codice Fiscale: 04530950486  
 Denominazione: InfoSvil Srl

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2021-12-01 (01 Dicembre 2021)  
 Numero documento: 72/2021/PA  
 Importo totale documento: 2646.27  
 Causale: Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Novembre 2021

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 1  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB030E929E

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Fornitura pasti alunni scuole primarie  
 Quantità: 220.00000000  
 Valore unitario: 5.29000000  
 Valore totale: 1163.80000000  
 IVA (%): 4.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Fornitura pasti insegnanti scuole primarie  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00000000  
 IVA (%): 4.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Fornitura pasti alunni scuole infanzia  
 Quantità: 261.00000000  
 Valore unitario: 5.29000000  
 Valore totale: 1380.69000000  
 IVA (%): 4.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00000000  
 IVA (%): 4.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: Personale A.T.A.  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00000000  
 IVA (%): 4.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 4.00  
 Totale imponibile/importo: 2544.49  
 Totale imposta: 101.78  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: art. 17-ter D.P.R. 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 2544.49  
 Istituto finanziario: Banco di Credito Cooperativo di Pachino Filiale di Solicchiata  
 Codice IBAN: IT24P0871383930000000423779