



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

**DETERMINAZIONE n. 49 del 07.02.2022**

**OGGETTO:** Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "Catering Srl" mese di: Settembre 2021 Alunni scuola primaria e infanzia, Personale Docente e A.T.A. 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 81/2021/PA del 01.12.2021 periodo di riferimento mese di settembre 2021, per gli alunni frequentanti la scuola d'infanzia e la scuola primaria, personale docente e A.T.A. per l'importo di € 577,67 (comp.Iva 4%)- n. 47 pasti alunni scuola primaria; n. 5 pasti forniti per insegnanti scuola primaria; n. 37 pasti alunni scuola d'infanzia; n.8 pasti forniti per insegnanti scuola d'infanzia; n. 8 pasti forniti per personale 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 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 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 € **577,67** a saldo della fattura elettronica fattura 81/2021/PA del 02.12.2021 periodo di riferimento mese di settembre 2021 per l'importo di € **577,67** ( 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 € **22,22** 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 € **577,67** ( Iva compresa 4%) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

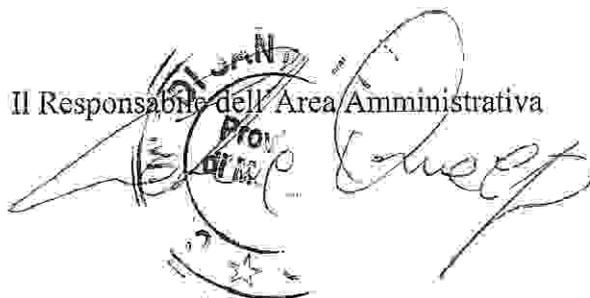
5)**Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici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

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 \_\_\_\_\_  
*Severino*

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.441.000

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03 0255.559</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>1.000.000</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**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: 393263841073  
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)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR

Data documento: 2021-12-02 (02 Dicembre 2021)  
Numero documento: 81/2021/PA  
Importo totale documento: 577.67  
Causale: Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Settembre 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: 47.00000000  
Valore unitario: 5.29000000  
Valore totale: 248.63000000  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Fornitura pasti insegnanti scuole primarie  
Quantità: 5.00000000  
Valore unitario: 5.29000000  
Valore totale: 26.45000000  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Fornitura pasti alunni scuole infanzia  
Quantità: 37.00000000  
Valore unitario: 5.29000000  
Valore totale: 195.73000000  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia  
Quantità: 8.00000000  
Valore unitario: 5.29000000  
Valore totale: 42.32000000  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Personale A.T.A.  
Quantità: 8.00000000  
Valore unitario: 5.29000000  
Valore totale: 42.32000000  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 555.45  
Totale imposta: 22.22  
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: MPD5 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-12-02 (02 Dicembre 2021)  
Importo: 555.45  
Istituto finanziario: Banco di Credito Cooperativo di Pachino Filiale di Solicchiata  
Codice IBAN: IT24P0871383930000000423779