



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

DETERMINAZIONE n. 50 del 07.02.2022

OGGETTO: Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "Catering Srl" mese di: Novembre 2021 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 73/2021/PA del 01.12.2021 periodo di riferimento mese di novembre 2021, personale docente e A.T.A. per l'importo di € 544,66 (comp.Iva 4%)- n. 25 pasti forniti per insegnanti scuola primaria; n.36 pasti forniti per insegnanti scuola d'infanzia; n. 38 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 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 € **544,66** a saldo della fattura elettronica fattura 73/2021/PA del 01.12.2021 periodo di riferimento mese di novembre 2021 per l'importo di € **544,66** (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 € **20,95** 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 € **544,66** (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

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 544.00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>CL.01.1030799.599</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 149</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

