



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

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.540 del 03-12-2024

REGISTRO SETTORE N.490 DEL 03-12-2024

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura FATTPA 46_24 del 30.11.2024 asseverata al prot. n. 14211 del 02.11.2024 relativa al Mese di Novembre 2024, alla Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea Via Torino 19, Furci Siculo (ME) P.Iva 02128870835 (Scuola d'infanzia- Scuola primaria, Scuola secondaria di I° grado; Personale docente e A.T.A.) - **CIG: B3E9DA34C4**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n.134 del 03.10.2024, immediatamente esecutiva, sono state assegnate al responsabile dell'Area Amministrativa le risorse finanziarie anno scolastico 2024-2025 periodo Ottobre-Dicembre 2024-Gennaio-Giugno 2025, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di S.Alessio Siculo;

che con delibera di G.M. n. 32 del 04.03.2024 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono pasto, a titolo di quota di compartecipazione degli utenti;

che con delibera di G.M. n.155 del 29.10.2024 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 n. 432 del 29.10.2024- di affidamento diretto sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di refezione scolastica per il periodo 4 Novembre-30 Giugno 2025 Gennaio-Marzo 2024 alla Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea Via Torino 19, Furci Siculo (ME) P.Iva 02128870835

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

- Fattura FATTPA n.46_24 del 30.11.2024 acquisita al prot. elettronico n. 14211 del 02/12/2024 periodo di riferimento Novembre 2024, per l'importo di € **6.157,84** (comp. Iva 4%) per la fornitura n. 413 pasti alunni scuola d'infanzia + 93 pasti docenti e personale scuola; n. 311 pasti alunni scuola primaria + 36 pasti docenti e personale scuola ;n. 81 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + 21 pasti docenti e personale scuola;

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 28.02.2025);

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: **B3E9DA34C4**;

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. 19 del 02/19/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di nomina dei responsabili delle aree ;

Visto il TU n.267/2000;

Vista la LR. n.23/98;

DETERMINA

- Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- **Di liquidare e pagare** alla *Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea Via Torino 19, Furci Siculo (ME) P.Iva 02128870835* , l'importo pari ad € **5.921,00** a saldo della fattura elettronica fattura FATTPA 46_24 del 30.11.2024 acquisita al n/prot.elettronico n. 14211 del 02/12/2024 periodo di Novembre 2024- per l'importo di € **6.157,84**(comp. Iva 4%) per la fornitura di n. per la fornitura n. 413 pasti alunni scuola d'infanzia + 93 pasti docenti e personale scuola; n. 311 pasti alunni scuola primaria + 36 pasti docenti e personale scuola ;n. 81 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + 21 pasti docenti e personale scuola, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture elettroniche;
 - **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € **236,84** 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;
 - **Di imputare** la spesa complessiva di € **6.157,84 (Iva compresa 4%)** come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
 - **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: **B3E9DA34C4**;
 - **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;
 - **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;
 - **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.



Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

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 determina

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 3/12/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.157,84
sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06-1.03.02.15006

Competenza _____

Residui _____

Intervento IMP. PROV. N.40

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li 3/12/2024



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA
VIA TORINO 19

98023 FURCI SICULO (ME)
P.Iva 02128870835 C.F. 02128870835
Codice 810

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA
Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura FATTPA 46_24 del 30-11-2024
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13484473968

Protocollo 14211 del 02-12-24

Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati	
Ordine	FATTPA 46 24		CIG	CUP
			B3E9DA34C4	
			Commessa	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		413,000	6,200000		2.560,60	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/244 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025		93,000	6,200000		576,60	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		311,000	6,200000		1.928,20	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		36,000	6,200000		223,20	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		81,000	6,200000		502,20	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		21,000	6,200000		130,20	4

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

5.921,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
4	5.921,00	236,84	S	

Imponibile	5.921,00
Imposta	236,84
Totale	6.157,84
IVA Vs carico art.17-ter	-236,84
Netto a pagare	5.921,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-11-2024

Banca
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN
IT33G010301650000001591874