



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

DETERMINAZIONE n. 65 del 14-02-2022

OGGETTO: Servizio mensa scolastica- Liquidazione fatture ditta "Catering Srl" mese di Gennaio 2022 Alunni Scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado; Personale Docente e A.T.A. CIG: Z323486511

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n. 191 del 14/12/2021, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive al responsabile dell'area amministrativa per l'espletamento del servizio di mensa scolastica, per l'anno scolastico 2021-2022, per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di S. Alessio Siculo con contestuale affidamento della risorsa economica di € 26.000,00 (Iva compresa), demandando all'ufficio di ragioneria di reperire le risorse necessarie fino alla fine dell'anno scolastico;

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 2021-2022 (scuola d'infanzia-Scuola primaria e scuola secondaria di I° grado) , del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 452 del 30.12.2021

Che il servizio "de quo" con la Ditta "Catering Srl" ha avuto avvio il 07/01/2022;

Vista le fatture elettroniche (art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla suindicata Ditta e precisamente:

- fattura 09/2022/PA del 05.02.2022 acquisita al prot. elettronico n. 1207 del 07/02/2022 periodo di riferimento mese di Gennaio 2022, per l'importo di € 1.666,82 (comp.Iva 4%);
- nota di credito n.13/2022/PA del 05.02.2022 acquisita al prot. elettronico n.1205 del 07.02.2022 con la quale si annulla la fattura n. 09/2022/PA del 05.02.2022 acquisita al prot. elettronico n. 1207 del 07/02/2022 periodo di riferimento mese di Gennaio 2022, per l'importo di € 1.666,82 (comp.Iva 4%);
- fattura n. 10/2022/PA del 05.02.2022 acquisita al prot. elettronico n.1203 del 07.02.2022 periodo di riferimento mese di Gennaio 2022, per la fornitura di n. 10 pasti insegnanti scuola primaria; n. 12 pasti insegnanti scuola infanzia; n. 20 pasti insegnanti scuola secondaria di I° grado; n.18 pasti personale A.T.A., per l'importo di Euro 341,33 (comp. Iva 4%);
- fattura n. 14 /2022/PA del 05.02.2022 acquisita al prot. elettronico n. 1206 del 07.02.2022 periodo di riferimento Gennaio 2022 per la fornitura di n. 83 pasti alunni scuola primaria;

n.90 pasti alunni scuola secondaria; n.120 pasti alunni scuola d'infanzia; per l'importo di Euro 1.666,82 (comp. Iva 4%);

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: **Z323486511**;

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 € **328,20** a saldo della fattura elettronica fattura 10/2022/PA del 05.02.2022 acquisita al n/prot.elettronico n.1203 del 07/02/2022 periodo di riferimento mese di Gennaio 2022- personale docente e A.T.A. per l'importo di € **341,33** (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- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € **13,13** 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;

3) Di liquidare alla ditta "Catering Srl", viale Catania, 60 Bronte (CT)Partita Iva: 04760390874, l'importo pari ad € **1.602,71** a saldo della fattura elettronica fattura 14/2022/PA del 05.02.2022 acquisita al n/prot.elettronico n.1206 del 07/02/2022 periodo di riferimento mese di Gennaio 2022-alunni scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per l'importo di € **1.666,82** (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- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € **64,11** 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 per le due fatture di € 2.008,15 (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: : **Z323486511**
- 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

A circular stamp with a double border. The text inside the stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'M. C. ...'. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

PARERE TECNICO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "f" della L.R. n. 48/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

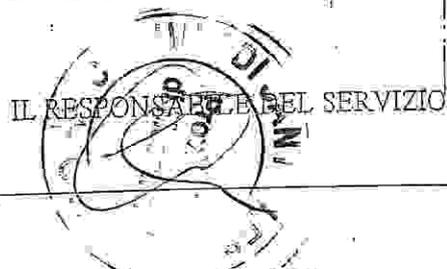
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____



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. "f" 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 1.000.000,00

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>4.06.1.1.2.15.1.6</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>1000 23</u>	Intervento _____

Li _____

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 09/2022/PA del 05-02-2022 Protocollo 1207 del 07-02-22 Pag. 1 di 1

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Gennaio 2022

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Fornitura pasti insegnanti scuole primarie		83,000	5,470000		454,01	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole secondarie		90,000	5,470000		492,30	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia		120,000	5,470000		656,40	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.602,71
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	1.602,71	64,11 S

Imponibile	1.602,71
Imposta	64,11
Totale	1.666,82
IVA Vs. carico art. 17-ter	-64,11
Netto a pagare	1.602,71

Modalità pagamento:
Bonifico

Scadenza
28-02-2022

Banca
Banco di Credito Cooperativo di
Pachino Filiale di Solicchiata

IBAN
IT24P0871383930000000423779

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

nota di credito 13/2022/PA del 05-02-2022

Protocollo 1205 del 07-02-22 Pag. 1 di 1

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Gennaio 2022

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Fornitura pasti insegnanti scuole primarie		83,000	5,470000		454,01	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole secondarie		90,000	5,470000		492,30	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia		120,000	5,470000		656,40	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.602,71

		Riepilogo Iva		
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	1.602,71	64,11 S

Imponibile	1.602,71
Imposta	64,11
Totale	1.666,82
Iva Vs. carico art.17-ter	-64,11
Netto a pagare	1.602,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-02-2022
Banca Banco di Credito Cooperativo di Pachino Filiale di Solicchiata

IBAN IT24P0871383930000000423779

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 10/2022/PA del 05-02-2022 Protocollo 1203 del 07-02-22 Pag. 1 di 1

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Gennaio 2022

		Altri dati		Commissa	
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	
Ordine	1		Z323486511		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
			10,000	5,470000		54,70	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole primarie		12,000	5,470000		65,64	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole primarie		20,000	5,470000		109,40	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole secondarie		18,000	5,470000		98,46	4
	Personale A.T.A.						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 328,20

		Riepilogo Iva		
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	328,20	13,13 S

Imponibile	328,20
Imposta	13,13
Totale	341,33
Iva Vs. carico art. 17-ter	-13,13
Netto a pagare	328,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-02-2022

Banca
Banco di Credito Cooperativo di
Pachino Filiale di Solicchiata

IBAN
IT24P0871383930000000423779

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 14/2022/PA del 05-02-2022

Protocollo 1206 del 07-02-22 Pag. 1 di 1

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Gennaio 2022

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	1		Z323486511	OK	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Fornitura pasti insegnanti scuole primarie		83,000	5,470000		454,01	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole secondarie		90,000	5,470000		492,30	4
	Fornitura pasti insegnanti scuole infanzia		120,000	5,470000		656,40	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.602,71

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		4	1.602,71	64,11	S	
						Imponibile 1.602,71
						Imposta 64,11
						Totale 1.666,82
						IVA Vs. carico art. 17-ter -64,11
						Netto a pagare 1.602,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-02-2022

Banca
Banco di Credito Cooperativo di
Pachino Filiale di Solicchiata

IBAN
IT24P0871383930000000423779