



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

DETERMINAZIONE n. 65 del 16.02.2024

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura FPA n. 5/24 del 05.02.2024 asseverata al prot. n. 1996 del 06.02.2024 relativa al Mese di Gennaio 2024, alla Ditta *Ristorseve di Severino Bucalo Via Vittorio Emanuele Orlando Santa Teresa di Riva (ME)- 98028 P.IVA 02658700832* (Scuola d'infanzia- Scuola primaria, Scuola secondaria di I° grado; Personale docente e A.T.A.) - **CIG: Z8B3C84279**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n.163 del 20.12.2023, immediatamente esecutiva, sono state assegnate al responsabile dell'Area Amministrativa le risorse finanziarie anno scolastico 2024- periodo gennaio-Giugno 2024, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di S.Alessio Siculo (€ 41.670,72 Iva compresa);

che con delibera di G.M. n. 48 del 30.03.2023 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono pasto, a titolo di quota di compartecipazione degli utenti;

che la suindicata delibera contiene, anche le modifiche delle agevolazioni e riduzioni previste precedentemente;

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 n. 460 del 22.12.2023- proroga dell'affidamento diretto sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di refezione scolastica per il periodo Gennaio-Marzo 2024 alla Ditta *Ristorseve di Severino Bucalo Via Vittorio Emanuele Orlando Santa Teresa di Riva (ME)- 98028 P.IVA 02658700832*;

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

- Fattura FPA n. 5/24 del 05.02.2024 acquisita al prot. elettronico n.1996 del 06/02/2024 periodo di riferimento Gennaio 2024, per l'importo di € 5.622,24 (comp. Iva 4%) per la fornitura n. 387 pasti alunni scuola d'infanzia; n. 295 pasti alunni scuola primaria ;n. 77 pasti alunni scuola secondaria di I° grado ; n. 87 insegnanti scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado; n. 55 pasti 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 21.03.2024) ;

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: **Z8B3C84279**;

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. 49 del 07/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

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** alla *Ditta Ristorseve di Severino Bucalo Via Vittorio Emanuele Orlando Santa Teresa di Riva (ME)- 98028 P.IVA 02658700832* , l'importo pari ad € **5.406,00** a saldo della fattura elettronica fattura FPA n. 5/24 del 05.02.2024 acquisita al n/prot.elettronico n. 1996 del 06/02/2024 periodo di Gennaio 2024- per l'importo di € **5.622,24**(comp. Iva 4%) per la fornitura di n. 387 pasti alunni scuola d'infanzia; n. 295 pasti alunni scuola primaria; n. 77 pasti alunni scuola secondaria di I° grado ; n. 87 pasti insegnanti scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado; n. 55 pasti personale A.T.A., 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 € **216,24** 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 € **5.622,24**(**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: **Z8B3C84279**

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.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dot.ssa Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 determina

ESPRIME PARERE favorevole

Li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Quacquaro Caterina

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 16/02/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.522,24
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06.1.03.02.15.006</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP 150 250</u>	Intervento _____

Li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino

RistorSeve
Via Vittorio Emanuele Orlando

98028 Santa Teresa di Riva (ME)
C.F. BCLSRN62D25I311W
P.Iva 02658700832
Codice 913

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA 5/24 del 05-02-2024 Protocollo 1996 del 06-02-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11428134388

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	1		Z8B3C84279		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	vostro dare per pasti refezione scolastica mese gennaio 24 ; Materna 387 -Elementare 295 -Media 77 -Docenti 87 -Ata 55		901,000	6,000000		5.406,00	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.406,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	5.406,00	216,24	S

Imponibile	5.406,00
Imposta	216,24
Totale	5.622,24
IVA Vs. carico art.17-ter	-216,24
Netto a pagare	5.406,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-02-2024
Banca BCC DI PACHINO

IBAN
IT95C087138253000000019272