



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina Area Amministrativa n. 61 del 06-02-2025

Registro Settore n. 30 del 06-02-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA 14/25 del 05.02.2025 protocollo n.1429 del 05.02.2025 (Gennaio-Dicembre 2025) Servizio "Donacod per la famiglia" per il servizio di refezione scolastica alla Donacod Srl- Via Senigallia 18/2, 20121 Milano, P.Iva 10337950967 **CIG: B40E0A8734**

Vista la Delibera di G.M. n. 155 del 29.10.2024 con la quale l'Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione per la fornitura del servizio "Donacod" per la gestione del Servizio di Mensa Scolastica anno 2024-2027 ed ha assegnato la risorsa economica al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'organizzazione gli adempimenti consequenziali ;

Vista la determina di affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs n. 36/2023, del servizio "Donacod per la famiglia" per il servizio di refezione scolastica alla Donacod Srl- Via Senigallia 18/2, 20121 Milano, P.Iva 10337950967 anno 2024-2027;

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026,

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale sono state determinate le competenze attribuite alle 4 aree organizzative ed approvati l'organigramma e il funzionigramma;

Dato atto che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

tenuto conto che la Donacod Srl Via Senigallia, 18-2, 20161 Milano (MI) P.Iva 10337950967 , ha inoltrato la seguente fattura:

- Fattura FPA 14/25 del 05.02.2025 prot. n. 1429 del 05.02.2025 per il periodo Gennaio-Dicembre 2025 per l'importo di € 1.976,40 (comp. Iva 22%);

Dato atto che è stato acquisito il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on- line, ai sensi del DM 30/01/2015 dal quale si evince che la Cooperativa risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali – **numero protocollo-INAIL_47508676(scadenza validità il 24/05/2025);**

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG:
B40E0A8734

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

Visto il DPR n.616/1977;

Vista la LR n.22/86;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Legge n.104/92;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

Visto l'art.17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett.B) della L.23/12/2014, n.190 inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare alla Donacod Srl Via Senigallia, 18-2, 20161 Milano (MI) P.Iva 10337950967 la fattura FPA 14/25 del 05.02.2025 asseverata al prot. comunale n. 1429 del 05.02.2025 (Gennaio-Dicembre 2025) per un importo di € **1.620,00** , sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 –ter DPR n.633/1972 la somma di € **356,40** verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

4)Di imputare la somma complessiva derivante di € **1.976,40** (Iva compresa 22%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

8) 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'ANAC è il seguente: **B40E0A8734;**

9) 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 del 23/06/2011(armonizzazione sistemi contabili);

10) Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

11)Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquareo



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

SPRIME PARERE

FAVOREVOLE

ATTESTA

l'apertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.976,00
per i seguenti codici e numeri:

Codice 04.06-1.03.02.15.006
Competenza _____
Incarico _____
Importo CAP + 805 PREN. 112P. 89

Codice _____
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

06-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Attanasio



donacod srl
via senigallia,18-2

20161 Milano (MI)
P.Iva 10337950967 C.F. 10337950967
Codice 2528

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 14/25 del 05-02-2025

Protocollo 1429 del 05-02-25 Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13973675734

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
				CIG			
Ordine	435		30-10-2024	B40E0A8734			determina 435 del 30/10/2024

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Donacod Gestione Servizi Scolastici Mesi: dal 2025-01 al 2025-12 - CIG: B40E0A8734		1,00	1.620,000000		1.620,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.620,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.620,00	356,40	S

Imponibile	1.620,00
Imposta	356,40
Totale	1.976,40
IVA Vs carico art.17-ter	-356,40
Netto a pagare	1.620,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-03-2025
Banca fideuram

IBAN
IT50E0329601601000067276641