



COMUNE S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

n. 242 del 07.06.2025

Registro settore n. ⁸⁶ del 07.06.2025

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura FATTPA16_25 del 04.04.2025 asseverata al prot. n. 3795 del 07.04.2025 relativa al Mese di Marzo 2025, alla Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea Via Torino 19-98023 Furci Siculo (ME) P.Iva 02128870835 (Scuola d'infanzia- Scuola primaria, Scuola secondaria di I° grado)
CIG: B3E9DA34C4

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che con Delibera di G.M. n. 32 del 04.03.2024 avente ad oggetto "Copertura servizi pubblici a domanda individuale. Mensa scolastica - anno 2024- indirizzo della giunta Municipale, sono state individuate le tariffe di compartecipazione degli utenti e contestualmente le agevolazioni e le riduzioni per gli utenti;

Che con delibera di G.M. n. 134 del 03/10/2024, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive al responsabile dell'area amministrativa per l'espletamento del servizio di mensa scolastica, assegnazione risorsa finanziaria anno scolastico 2024- 2025- periodo Ottobre-Dicembre 2024- Gennaio/Giugno 2025 per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di S. Alessio Siculo;

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 alla Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea Via Torino 19-98023 Furci Siculo (ME) P.Iva 02128870835 ;

vista la fattura elettronica emessa dalla suindicata Ditta e precisamente:

- Fattura FATTPA 16_25 del 04.04.2025 acquisita al prot. elettronico n. 3795 del 07.04.2025 periodo di riferimento Marzo 2025, per l'importo di **Euro 6.003,09**(comp.Iva 4%) per la fornitura di n. 381 pasti alunni scuola d'infanzia + n.102 pasti docenti e personale scuola; n. 340 pasti scuola primaria + n. 35 pasti docenti e personale scuola; n. 55 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 18 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 03.07.2025) ;

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 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 disciplinano i rapporti tra la Ditta e il Comune e si stabiliscono 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 inerente l'applicazione dello SPLIT PAYMENT che ha disposto che le P.A., 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;

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 C.C. n. 19 del 02.09.2024 di approvazione del bilancio anno 2024-2026;

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

Visto il TU n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 23/98;

DETERMINA

- 1. Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di liquidare e pagare** alla Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea Via Torino 19-98023 Furci Siculo (ME) P.Iva 02128870835 , l'importo pari ad **Euro 5.772,20** a saldo della fattura elettronica fattura FATTPA 16_25 del 04.04.2025 asseverata al prot. comunale n.3795 del 07.04.2025 periodo di riferimento Marzo 2025, per l'importo di **Euro 6.003,09** (comp.Iva 4%) per la fornitura di n. 381,00 pasti alunni scuola d'infanzia + n. 102 pasti docenti e personale scuola; n.340 pasti scuola primaria + n. 35 pasti docenti e personale scuola; n.55 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 18 pasti docenti e personale scuola;
Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 633/1972, la somma di **Euro 230,89** dovuta alla ditta fornitrice per IVA(4%) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo modalità e tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3. Di imputare** la spesa complessiva di **Euro 6.003,09** (iva compresa al 4%) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4. 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 di Vigilanza (ANAC- Autorità nazionale anticorruzione) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **B3E9DA34C4**;
- 5. Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio 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;
- 6. Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 7. Di assolvere** agli 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 FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

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

VISTO l'art.12 della L.R. del 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 07/04/2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.003,09
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.07.15006</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>118 239 R</u>	Intervento _____

Li 07/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 16_25 del 04-04-2025

Protocollo 3795 del 07-04-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 14398323228

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	FATTPA 16 25		B3E9DA34C4		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		381,00	6,200000		2.362,20	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/244 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025		102,00	6,200000		632,40	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		340,00	6,200000		2.108,00	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		35,00	6,200000		217,00	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		55,00	6,200000		341,00	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 432 DEL 29/10/24		18,00	6,200000		111,60	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.772,20

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	5.772,20	230,89	S

Imponibile	5.772,20
Imposta	230,89
Totale	6.003,09
IVA Vs carico art.17-ter	-230,89
Netto a pagare	5.772,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-04-2025
Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN IT33G0103016500000001591874