



COMUNE S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

n. 584 del 05-11-2025

222
Registro settore n. del 05-11-2025

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura FATTPA 35_25 del 03.11.2025 asseverata al prot. n.11362 del 03.11.2025 relativa al Mese di Ottobre 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.55 del 12.05.2025 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono pasto, per l'anno 2025, riconfermando le tariffe di compartecipazione degli utenti e contestualmente le agevolazioni e le riduzioni per gli utenti previste con Delibera di G.M. n. 32 del 04.03.2024; **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. 349 del 19.06.2025 di proroga dell'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 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 35_25 del 03.11.2025 acquisita al prot. elettronico n. 11362 del 03.11.2025 periodo di riferimento Ottobre 2025, per l'importo di Euro 8.324,37(comp.Iva 4%) per la fornitura di n.488 pasti alunni scuola d'infanzia + n. 119 pasti docenti e personale scuola; n. 496 pasti scuola primaria + n. 68 pasti docenti e personale scuola; n. 95 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 25 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 08.11.2025) ;

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'onori 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 8.004,20** a saldo della fattura elettronica fattura FATTPA 35_25 del 03.11.2025 asseverata al prot. comunale n. 11362 del 03.11.2025 periodo di riferimento Ottobre 2025, per l'importo di **Euro 8.324,37** (comp.Iva 4%) per la fornitura di n.488 pasti alunni scuola d'infanzia + n.119 pasti docenti e personale scuola; n.496 pasti scuola primaria + n. 68 pasti docenti e personale scuola; n.95 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 25 pasti docenti e personale scuola;
Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 633/1972, la somma di **Euro 320,17** 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 8.324,37** (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 smi, 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



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 05.11.2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

8.324,37

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03-02.15.006</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 239</u>	Intervento _____

Li 05.11.2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]