



COMUNE S. ALESSIO SICULO (Città Metropolitana di Messina)

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

n. 667 del 02.12.2025

262
Registro settore n. del 02.12.2025

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura FATTPA 39_25 del 01.12.2025 asseverata al prot. n.12537 del 02.12.2025 relativa al Mese di Novembre 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 39_25 del 01.12.2025 acquisita al prot. elettronico n. 12537 del 02.12.2025 periodo di riferimento Novembre 2025, per l'importo di **Euro 8.472,67**(comp.Iva 4%) per la fornitura di n.516 pasti alunni scuola d'infanzia + n. 120 pasti docenti e personale scuola; n. 495 pasti scuola primaria + n. 64 pasti docenti e personale scuola; n. 95 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 24 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 10.03.2026) ;

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 8.146,80** a saldo della fattura elettronica fattura FATTPA 39_25 del 01.12.2025 asseverata al prot. comunale n. 12537 del 02.12.2025 periodo di riferimento Novembre 2025, per la fornitura di n.516 pasti alunni scuola d'infanzia + n.120 pasti docenti e personale scuola; n.495 pasti scuola primaria + n. 64 pasti docenti e personale scuola; n.95 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 24 pasti docenti e personale scuola;
3. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 633/1972, la somma di **Euro 325,87** 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;
4. **Di imputare** la spesa complessiva di **Euro 8.472,67** (iva compresa al 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 di Vigilanza (ANAC- Autorità nazionale anticorruzione) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **B3E9DA34C4**;
6. **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;
7. **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;
8. **Di assolvere** agli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.



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

F. ANTONIO FOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____

8.472,67

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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonio Fole



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 39_25 del 01-12-2025

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16117338099

Protocollo 12537

del 02-12-25

Pag. 1 di 1

Altri dati							
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commissa		
Ordine	FATTPA 39 25		B3E9DA34C4				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 349 DEL 19/06/25		516,00	6,200000		3.199,20	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 349 DEL 19/06/25		120,00	6,200000		744,00	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 349 DEL 19/06/25		495,00	6,200000		3.069,00	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 349 DEL 19/06/25		64,00	6,200000		396,80	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 349 DEL 19/06/25		95,00	6,200000		589,00	4
	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI ED AL PERSONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 COME DA DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N 349 DEL 19/06/25		24,00	6,200000		148,80	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.146,80
C. Descrizione	Riepilogo Iva % 4	Imponibile 8.146,80	Iva 325,87 Es. S	Imponibile 8.146,80 Imposta 325,87 Totale 8.472,67 IVA Vs.carico art.17-ter -325,87 Netto a pagare 8.146,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-12-2025 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN
IT33G0103016500000001591874