



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 46 DEL 13.03.2023

REGISTRO GEN. N° 79 DEL 13.03.2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/PA DEL 28/02/2023 ALLA DITTA SCANDURRA CARMELA SNC DI BARTOLONE SALVUCCIO ANTONINO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, MATERIALI DI PULIZIA E VARI - **CODICE CIG: Z4837E31C2.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che

- con deliberazione di G.M. n. 100 del 09/09/2022 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 10.000,00 per l'approvvigionamento della fornitura di generi alimentari, materiali di pulizia, piatti e bicchieri monouso e prodotti di macelleria per l'anno scolastico 2022/2023;
- con determina n. 144 del 09.09.2022 è stata indetta una manifestazione d'interesse per la fornitura di generi alimentari, materiale di pulizia, piatti, bicchieri monouso per il servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2022/2023;
- con determina dirigenziale settore tecnico n. 153 del 23/09/2022 è stata indetta la gara telematica mediante RDO MEPA per procedura negoziata ai per la fornitura di generi alimentari, materiale di pulizia, piatti, bicchieri monouso per il servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2022/2023;
- con determina dirigenziale settore tecnico n. 157 del 07.10.2022 si è affidato tramite T.D. con piattaforma Me.pa/Acquistinrete il servizio fornitura generi alimentari, materiale di pulizia, piatti e bicchieri monouso per la refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la fattura elettronica n. 02/PA del 28/02/2023, trasmessa dalla ditta Scandurra Carmela SNC di Bartolone Salvuccio Antonino con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 Forza d'Agro (Messina) – Partita IVA 03431240831, assunta al prot. n. 1530 del 06/03/2023 per l'importo complessivo di € 720,84 relativo al periodo: Febbraio 2023;

Accertato che il servizio fornitura generi alimentari, materiale di pulizia, piatti e bicchieri monouso per la refezione scolastica per il mese di Febbraio 2023 è stato regolarmente eseguito dalla ditta Scandurra Carmela SNC di Bartolone Salvuccio Antonino con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 Forza d'Agro (Messina) – Partita IVA 0343124083, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n. 157 del 07.10.2022;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla ditta Scandurra Carmela SNC di Bartolone Salvuccio Antonino con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 Forza d'Agro (Messina) – Partita IVA 03431240831, relativo al periodo: Febbraio 2023;

Visto il documento di regolarità contabile (DURC) per la regolarità della Ditta, relativamente agli adempimenti contributivi e assicurativi INPS – INAIL, tramite richiesta effettuata presso lo Sportello Unico Previdenziale e Durc depositato agli atti d'ufficio;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Vista la L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss..mm.ii.;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

- 1) **Di provvedere** ad emettere mandato di pagamento per la fattura n. 02/PA del 28.02.2023 assunta agli atti di questo Ente al prot. n° 1530 del 06.03.2023 della Ditta Scandurra Carmela SNC di Bartolone Salvuccio Antonino con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 Forza d'Agro (ME) - Partita IVA 03431240831, l'importo pari ad € 676,47 per fornitura di generi alimentari relativi alla mensa scolastica, mese di **Febbraio 2023** ed € 44,37 per IVA da versare all'erario, per un totale complessivo pari ad € 720,84 giusta fattura depositata agli atti dell'ufficio;
- 2) **Di provvedere** a versare all'Agenzia delle Entrate per ogni singola fattura, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1 comma 629 lett b) della Legge 23/12/2014 n° 190, la somma di € 44,37 così distinti:
 - Fattura n. 02/PA del 28.02.2023
 - € 18,79 per IVA al 4%
 - € 0,00 per IVA al 5%
 - € 16,58 per IVA al 10%
 - € 9,00 per IVA al 22%
- 3) **Di imputare** la somma di cui sopra al codice: 04.06.1 del bilancio comunale, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.-



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott. Salvatore Lombardo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 720,84 IVA inclusa al codice: 04.06.1 del bilancio comunale che offre la dovuta disponibilità.

Dalla Residenza Municipale li 13.03.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. De Salvo Giuseppe