



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Cultura e Servizi Scolastici

Numero 156 Settoriale del 29/05/2023

Numero 317 Reg. Generale del 29/05/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-APRILE 2023 A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE S.R.L.

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Cultura e Servizi Scolastici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che

con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona R.G. n. 632/2022 è stato aggiudicato il servizio di refezione scolastica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 d. dlgs 50/2016 in favore della in favore dell'impresa **LA FENICE SRL** con sede in Galatone alla via Mameli p.iva n. 04465640755, dando atto che l'importo viene determinato in € 694.742,40, oltre IVA, e quindi pari ad € 722.532,10 comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera oltre I.V.A come per Legge per un totale di € 4.26, oltre IVA al 4 % per un importo complessivo pari ad € 4.43 per singolo pasto ;

con il medesimo provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi commi 8 e 13 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, stante l'urgenza come motivata in narrativa,viene disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto del servizio di che trattasi;

Dato atto che è stato generato tramite il SIMOG di ANAC IL seguente CIG **91988245B4**;

Visti i seguenti documenti contabili:

1) fattura n. 208 del 05.04.2023, di € 32.434,69 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5428 del 11.04.2023, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **marzo 2023 – CIG 91988245B4**;

2) fattura n. 209 del 05.04.2023, di € 4.538,09 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5427 del 11.04.2023, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **marzo 2023**;

3) fattura n. 265 del 05.05.2023, di € 25.812,66 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6903 del 11.05.2023, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2023– CIG 91988245B4**;

4) fattura n. 266 del 05.05.2023, di € 2.985,47 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6904 del 11.05.2023, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2023**;

Ritenuto necessario assumere un impegno di spesa per il periodo marzo-aprile 2023, per un importo pari ad € 58.247,35 (Iva inclusa) al fine di liquidare le fatture n. 208/2023 e 265/2023, cap. 440 del Bilancio 2023;

Ritenuto inoltre dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 209 del 05.04.2023, di € 4.538,09 (Iva inclusa) e n. 266 del 05.05.2023, di € 2.985,47 (Iva inclusa), per un importo complessivo di € 7523,56 (Iva inclusa) nel seguente modo:

- fattura n. 209 del 05.04.2023, di € 4.538,09 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5427 del 11.04.2023, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **marzo 2023**, attingendo all'imp. n. 1287/22 (cap. 1030 Bilancio 2022);

- fattura n. 266 del 05.05.2023, di € 2.985,47 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6904 del 11.05.2023, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2023**, attingendo all'imp. n. 1287/22 (cap. 1030 Bilancio 2022) per € 1.202,36 e impegnando e liquidando l'importo residuo di € 1.783,11 sul cap. 440 del corrente Bilancio;

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria tramite il nuovo sistema di richiesta DURC on line INAIL_36157567 con scadenza 23.09.2023;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fatture sopra citate;

Per quanto innanzi esposto;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

- **di impegnare** sul cap. 440 del Bilancio di previsione 2023 la somma di € 58.247,35 (Iva inclusa) per la **liquidazione** alla Società La Fenice s.r.l. – con sede in VIA G. MAMELI, 5, GALATONE (C.F. 04465640755) delle fatture **n. 208 del 05.04.2023**, di € 32.434,69 (Iva inclusa) e **n. 265 del 05.05.2023**, di € 25.812,66 (Iva inclusa), per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **marzo-aprile 2023**);

- **di liquidare**, inoltre, **le seguenti fatture**:

- fattura n. 209 del 05.04.2023, di € 4.538,09 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5427 del 11.04.2023, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **marzo 2023**, attingendo all'imp. n. 1287/22 (cap. 1030 Bilancio 2022);

- fattura n. 266 del 05.05.2023, di € 2.985,47 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6904 del 11.05.2023, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2023**, attingendo all'imp. n. 1287/22 (cap. 1030 Bilancio 2022) per € 1.202,36 e impegnando e liquidando l'importo residuo di € 1.783,11 sul cap. 440 del corrente Bilancio;

- **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fatture in atti, che unitamente a copia della presente determinazione verranno a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2023	1				440	0	58247,35	516	
2023	1				440	0	1783,11	517	
2022	7				1030	0	23297,51	1287	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
440	2023	516	2023	0		LA FENICE SRL	58247,35
440	2023	517	2023	0		LA FENICE SRL	1783,11
1030	2022	1287	2023	0		DIVERSI	5740,45

Veglie, li 29/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 622

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/05/2023 al 14/06/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.