



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 136 Settoriale del 09/05/2024**

**Numero 304 Reg. Generale del 09/05/2024**

**OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE S.R.L.**

L'anno 2024 il giorno 9 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. lgs. 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;

il costo di ciascun pasto è stato quindi determinato in € 4,26, oltre IVA al 4% per un importo complessivo pari ad € 4.43;

l'appalto ha durata triennale a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023;

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

**Dato atto che:**

nel disciplinare di gara a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

La Ditta ha comunicato pertanto che il costo dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2023 è pari ad € **4,34 oltre Iva al 4%**;

Dato atto che con rispettive determinazioni si è provveduto all'impegno e liquidazione delle relative fatture fino a marzo 2024;

Visti i seguenti documenti contabili:

1) fattura n. 272 del 04.05.2024, di € 21.918,04 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7404 06.05.2024, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2024 – CIG 91988245B4**;

2) fattura n. 273 del 04.05.2024 di € 3380,69 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7403 del 06.05.2024, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2024 - CIG 91988245B4**;

**Ritenuto** necessario assumere un impegno di spesa per il periodo aprile 2024, per un importo pari ad € 21.918,04 (Iva inclusa) al fine di liquidare la fattura n. 272/2024 imputando l'importo sul cap. 440 del Bilancio 2024, e di liquidare l'importo complessivo di € 3.380,69 relativo alla fattura n. 273/2024, attingendo all'imp. n. 1415/2023, cap. 1030;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria tramite il nuovo sistema di richiesta DURC *on line* INPS\_ 3935019 con scadenza 22.05.2024;

**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 2024 la somma di 21.918,04 (Iva inclusa) per la **liquidazione** alla Società La Fenice s.r.l. – con sede in VIA G. MAMELI, 5, GALATONE (C.F. 04465640755) della fattura **n. 272/2024**, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2024**

e **di liquidare** l'importo complessivo di € 3.380,69 relativo alla fattura **n. 273/2024** per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **aprile 2024**, attingendo all'imp. n. 1415/2023, cap. 1030;

- **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 |
| 2024             | 1 |   |   |   | 440      | 0    | 21918,04 | 531   |       |
| 2023             | 7 |   |   |   | 1030     | 0    | 25200,51 | 0     |       |

| Impegno |      |      | Liquidazione |    |         |               |          |
|---------|------|------|--------------|----|---------|---------------|----------|
| Cap.    | Anno | N°   | Anno         | N° | Mandato | Beneficiario  | Importo  |
| 440     | 2024 | 531  | 2024         | 0  |         | LA FENICE SRL | 21918,04 |
| 1030    | 2023 | 1415 | 2024         | 0  |         | DIVERSI       | 3380,69  |

Veglie, li 09/05/2024

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 689

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 13/05/2024 al 28/05/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

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.