



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 397 Settoriale del 02/12/2024

Numero 836 Reg. Generale del 02/12/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA 'LA FENICE S.R.L.'
--

L'anno 2024 il giorno 2 del mese di DICEMBRE, 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 è previsto che a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale è 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%**;

Visti i seguenti documenti contabili:

- 1) fattura n. 499 del 08.11.2024, di € 38.230,19 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17874 del 13.11.2024, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **ottobre 2024 – CIG 91988245B4**;
- 2) fattura n. 500 del 08.11.2024 di € 5.714,22 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17872 del 13.11.2024, per erogazione pasti ai docenti e ai collaboratori della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **ottobre 2024 – CIG 91988245B4**;
- 3) fattura n. 467 del 11.10.2024 di € 2.121,39 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16168 del 14.10.2024, per erogazione pasti ai docenti e ai collaboratori della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **settembre 2024 – CIG 91988245B4**;
- 4) fattura n. 401 del 02.07.2024 di € 2.626,92 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10783 del 03.07.2024, per erogazione pasti ai docenti e ai collaboratori della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **giugno 2024 – CIG 91988245B4**;
- 5) fattura n. 335 del 04.06.2024 di € 4910,80 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9330

del 05.06.2024, per erogazione pasti ai docenti e ai collaboratori della scuola dell'infanzia e primaria – periodo **maggio 2024 – CIG 91988245B4**;

Ritenuto necessario assumere impegno di spesa per un importo pari ad € 38.230,19 53.603,52 (Iva inclusa) al fine di liquidare le fatture nn. 499 e 500 del 08.11.2024, la fattura n. 467 del 11.10.2024, la fattura n. 401 del 02.07.2024 e la fattura n. 335 del 04.06.2024, imputando l'importo sul cap. 440 del Bilancio 2024;

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria tramite il nuovo sistema di richiesta DURC *on line* INPS_42540369 con scadenza 17.01.2025;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura 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** la somma di € 53.603,52 (Iva inclusa) per la **liquidazione** alla Società La Fenice s.r.l. – con sede in VIA G. MAMELI, 5, GALATONE (C.F. 04465640755), le fatture nn. 499 e 500 del 08.11.2024, la fattura n. 467 del 11.10.2024, la fattura n. 401 del 02.07.2024 e la fattura n. 335 del 04.06.2024, – CIG 91988245B4 come segue:

- per € 38230,19 sul cap. 440, bilancio corrente esercizio finanziario;
- per € 803,10 sul cap. 1030 , imp. 1415/2023;
- per € 14570,23 sul cap. 1030, imp. 1276/2024

- **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 nelle 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	38230,19	1376	
2023	7				1030	0	25200,51	0	
2024	7				1030	0	24967,53	1276	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
440	2024	1376	2024	0		LA FENICE SRL	38230,19
1030	2023	1415	2024	0		DIVERSI	803,10
1030	2024	1276	2024	0		DIVERSI	14570,23

Veglie, lì 02/12/2024

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1675

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/12/2024 al 19/12/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

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.