



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO

Numero 150 Settoriale del 11/06/2025

Numero 428 Reg. Generale del 11/06/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VEGLIE, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) – OVVERO AA.SS. 2022/2023 – 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PASTI IN FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE, PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2025 (CIG: 91988245B4).

L'anno 2025 il giorno 11 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio :

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 Det. n. 632/2022, a seguito di espletamento di procedura di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025 – alla Soc. La Fenice S.r.l., con sede legale in Galatone (LE) alla Via Mameli, n. 5, P. Iva 04465640755, per l'importo di ciascun pasto pari ad € 4,43 (Iva inclusa), ovvero complessivamente € 722.532,10 (comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera, e Iva come per legge);

Visto il Disciplinare della procedura di gara sopra richiamata, il quale prevede, con decorrenza dalla seconda annualità, la revisione del corrispettivo del servizio in parola sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo pubblicato da ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la nota prot. gen. n. 16218/2023 con la quale La Fenice ha comunicato all'Ente l'adeguamento del corrispettivo del singolo pasto sulla base della rivalutazione ISTAT, rideterminato in € 4,34, oltre Iva 4%, e quindi complessivi € 4,51, con decorrenza ottobre 2023;

Dato atto che con successive determinazioni si è provveduto a impegnare e liquidare la spesa del servizio di che trattasi;

Ritenuto dover provvedere a impegnare e liquidare le somme necessarie al pagamento del corrispettivo dovuto in favore de La Fenice per il servizio in parola in favore del personale docente e ATA in servizio durante l'orario di espletamento della mensa scolastica, per il periodo gennaio – maggio 2025, quantificato complessivamente in € 23.196,59, a saldo delle seguenti fatture:

- Fatt. n. 116/2025, acquisita al prot. gen. n. 2415/2025, dell'importo di € 4.649,01, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di gennaio 2025;
- Fatt. n. 160/2025, acquisita al prot. gen. n. 4011/2025, dell'importo di € 4.802,47, iva

inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di febbraio 2025

- Fatt. n. 235/2025, acquisita al prot. gen. n. 6504/2025, dell'importo di € 4.603,87, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di marzo 2025

- Fatt. n. 306/2025, acquisita al prot. gen. n. 7855/2025, dell'importo di € 4.071,27, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di aprile 2025;

- Fatt. n. 371/2025, acquisita al prot. gen. n. 9953/2025, dell'importo di € 5.069,97, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, di liquidare l'importo complessivo di € 23.196,59 in favore de La Fenice S.r.l., come sopra meglio specificato;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente procedura è stato è stato generato il seguente CIG: 91988245B4;

Acquisito d'ufficio DURC On line INAIL_49108745 con scadenza validità 16/09/2025, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Soc. di che trattasi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di liquidare in favore de La Fenice S.r.l., con sede legale in Galatone (LE) alla Via Mameli, n. 5, P. Iva 04465640755, affidataria del servizio di refezione scolastica, l'importo complessivo di € 23.196,59, iva inclusa, per le prestazioni dalla stessa rese in favore del personale docente e ATA nei mesi di gennaio – maggio 2025, a saldo delle seguenti fatture:

- Fatt. n. 116/2025, acquisita al prot. gen. n. 2415/2025, dell'importo di € 4.649,01, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di gennaio 2025;

- Fatt. n. 160/2025, acquisita al prot. gen. n. 4011/2025, dell'importo di € 4.802,47, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di febbraio 2025

- Fatt. n. 235/2025, acquisita al prot. gen. n. 6504/2025, dell'importo di € 4.603,87, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di marzo 2025

- Fatt. n. 306/2025, acquisita al prot. gen. n. 7855/2025, dell'importo di € 4.071,27, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di aprile 2025;

- Fatt. n. 371/2025, acquisita al prot. gen. n. 9953/2025, dell'importo di € 5.069,97, iva inclusa, relativa al servizio di erogazione pasti in favore di personale docente e ATA nel mese di maggio 2025;

2. Di porre l'onere della spesa come di seguito specificato:

- per € 1.866,60 sul cap. 1030, imp. 1276/2024, del bilancio di previsione 2025, approvato il 28.01.2025;
- per € 21.329,99 sul cap. 440 del bilancio di previsione 2025, approvato il 28.01.2025.

3. 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 dei relativi ordinativi di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fatture in atti, che unitamente a copia del presente atto verranno a tal fine inviate all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO

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
2025	1				440	0	21329,99	698	
2024	7				1030	0	24967,53	0	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
440	2025	698	2025	0		LA FENICE SRL	21329,99
1030	2024	1276	2025	0		DIVERSI	1866,60

Veglie, li 11/06/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 922

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/06/2025 al 27/06/2025 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.