



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Servizi Scolastici

Numero 75 Settoriale del 17/03/2026

Numero 221 Reg. Generale del 17/03/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E LA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO, E DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DEL COMUNE DI VEGLIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALUNNI MESE GENNAIO 2026 IN FAVORE DELLA SOC. LADISA SRL (CIG: B83E207014)

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio 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 propria Determina n. 707 del 16/09/2025, per tutte le motivazioni ivi esplicitate, si è provveduto ad affidare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 50, co. 1, lett. b) e 17, co. 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. Ladisa S.R.L., con sede in Bari alla Via Guglielmo Lindemann, c.f. e P. IVA 05282230720, il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e la scuola primaria a tempo pieno e del personale docente e ATA del Comune di Veglie, alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento, verso corrispettivo di € 5,45, oltre Iva 4% come per legge, per singolo pasto, e quindi € 5,67 iva inclusa:

Dato atto che in succitato provvedimento si è precisato:

- che il valore complessivo dell'affidamento, pur stimato complessivamente e presuntivamente in € 139.999,00, oltre Iva, quale valore soglia per l'affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, sarebbe stato compiutamente quantificato solo a rendicontazione dei pasti effettivamente erogati dall'affidatario, fino a concorrenza dell'anzidetto importo;
- che per effetto di quanto previsto al precedente capoverso, la durata dell'affidamento in parola decorre dalla data di avvio del servizio in parola e fino a concorrenza della soglia di cui innanzi;

Dato atto, infine, che a fronte dell'affidamento in parola, con richiamata Determina 707/2025 si è impegnato l'importo complessivo di € 145.600,00, Iva inclusa 4% come per legge, avente copertura finanziaria sul cap. 440 del bilancio di previsione;

Richiamata la successiva Determina RG n. 4/2026 con la quale, stante l'approssimarsi del raggiungimento dell'importo dell'affidamento in parola, e atteso l'avvio della nuova procedura di gara, si è stabilito di prorogare, ai sensi dell'art. 120, co. 11, del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore della Soc. Ladisa S.R.L. per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara avviata con Determina n. 1029/2025, agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento originario, ovvero verso corrispettivo di € 5,45, oltre Iva 4% come per legge, per singolo pasto, e quindi € 5,67 iva

inclusa;

Preso atto che dell'affidamento originario di € 139.999,00 – detratte le somme già liquidate - risulta residuare l'importo di € 7.481,17;

Vista le seguenti fatture:

- fatt. n. 390/2026 acquisita al prot. gen. n. 2546/2026, emessa dalla Ladisa per le prestazioni rese nell'ambito del servizio in parola nel mese di gennaio 2026 in favore degli alunni fruitori del servizio, dell'importo di € 36.365,85, Iva inclusa;
- fatt. n. 391/2026 acquisita al prot. gen. n. 2545/2026, emessa dalla Ladisa per le prestazioni rese nell'ambito del servizio in parola nel mese di gennaio 2026 in favore dei docenti e personale ATA, dell'importo di € 5.078,53, Iva inclusa;

Ritenuto pertanto dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di € 41.444,42 a saldo delle succitate fatture, con imputazione della spesa come di seguito indicato:

- € 5.078,53 sul cap. 1030, imp. 1516/2025, del bilancio di previsione.
- € 36.365,89 sul cap. 440, imp. 48/2026, del bilancio di previsione.

Acquisito d'ufficio il DURC online prot. INPS_49078002, con scadenza validità 20/05/2026, attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL della soc. in parola;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato da ANAC, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, il seguente CIG: B83E207014;

DETERMINA

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

1. Di liquidare l'importo complessivo di € 41.444,42 a saldo delle seguenti fatture:

- fatt. n. 390/2026 acquisita al prot. gen. n. 2546/2026, emessa dalla Ladisa per le prestazioni rese nell'ambito del servizio in parola nel mese di gennaio 2026 in favore degli alunni fruitori del servizio, dell'importo di € 36.365,85, Iva inclusa;
- fatt. n. 391/2026 acquisita al prot. gen. n. 2545/2026, emessa dalla Ladisa per le prestazioni rese nell'ambito del servizio in parola nel mese di gennaio 2026 in favore dei docenti e personale ATA, dell'importo di € 5.078,53, Iva inclusa;

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

- € 5.078,53 sul cap. 1030, imp. 1516/2025, del bilancio di previsione.
- € 36365,89 sul cap. 440, imp. 48/2026, del bilancio di previsione.

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 inviata 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).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
440	2026	48	2026	479		LADISA S.R.L.	36365,89
1030	2025	1516	2026	480		DIVERSI	5078,53

Veglie, lì 17/03/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 458

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/03/2026 al 02/04/2026 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.