



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Cultura e Servizi Scolastici

Numero 177 Settoriale del 09/06/2022

Numero 298 Reg. Generale del 09/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE - PERIODO MARZO - APRILE 2022 (DAL 09 MARZO AL 13 APRILE) - SMART CIG Z42358147A

L'anno 2022 il giorno 9 del mese di GIUGNO, 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 Generali, Legali e Servizi alla Persona R.G. n. 404 del 01.10.2019, è stato aggiudicato il servizio di refezione scolastica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con decorrenza dalla data del contratto e/o del verbale di avvio del servizio in caso d'urgenza e sino al 30 giugno 2020, in favore dell'impresa **LA FENICE SRL** con sede in VIA G. MAMELI, 5, GALATONE P. Iva n. 04465640755;

Vista la Determinazione Dirigenziale Responsabile Settore Affari legali e Servizi alla Persona R.G. n. 512 del 20.10.2020 con cui si è dato atto:· della sospensione del servizio di refezione scolastica, comunicato alla ditta affidataria con nota pec prot. 6846 del 11.05.20 *con effetto a far data 5 marzo 2020 a data da definirsi in ragione di successivi provvedimenti delle Autorità competenti. Con riserva di comunicare, da parte dello scrivente Responsabile del procedimento, la data esatta della sospensione utile ai fini della rideterminazione della durata contrattuale del servizio;*· dell'avvio del servizio di refezione scolastica, seppur limitato agli alunni della scuola dell'infanzia, a far data 12.10.2020, comunicato alla ditta con nota pec prot. n. 1331 del 07.10.2020;· *del differimento dei termini scadenza contrattuale, per un periodo corrispondente a quello della sospensione a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto sino al 8 febbraio 2021;*

Vista la Determinazione Dirigenziale Settore Affari Legali e Servizi alla Persona R.G. n. 54 del 08.02.2021 che ha riconosciuto all'affidatario del servizio di refezione scolastica del Comune di Veglie le spese straordinarie e i costi aggiuntivi per la gestione del servizio – al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio – a decorrere dal 12.10.2020 per un importo pari ad € 0,67 oltre Iva al 4% a singolo pasto che avrà costo complessivo pari ad € 4,48 oltre Iva come per legge;

Dato atto che la Determinazione R.G. n. 54/2021 ha disposto la proroga tecnica dell'esecuzione del contratto e pertanto ha prorogato l'affidamento del servizio di refezione scolastica per per mesi 6 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto REP 3832/2020 e successiva rideterminazione dei costi aggiuntivi di cui sopra, nelle more del perfezionamento della procedura ordinaria di scelta del contraente, a valenza pluriennale, in favore della Ditta LA FENICE srl con sede in via Mameli, 5, Galatone, P. Iva 04465640755;

Vista, per quanto qui di interesse, la Determinazione Dirigenziale Settore Affari Legali e Servizi alla Persona R.G. n. 133 del 08.03.2022 con cui è stata affidato, in via temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo 9 marzo 2022 / 13 aprile 2022, in favore dell'impresa LA FENICE s.r.l. con sede in via Mameli, 5 Galatone, (P. Iva 04465640755) - SMART CIG Z42358147;

Visto l'impegno di spesa n. 213/22 assunto con tale Determinazione, per l'importo di € 40.635,72 sul cap. 440 del redigendo Bilancio di previsione 2022;

Visti i seguenti documenti contabili:

1) fattura n. 276 del 12.04.2022 di € 19.573,17 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6731 del 22.04.2022, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo marzo 2022 (dal 09.03.2022 al 31.03.2022) – CIG Z42358147;

2) fattura n. 277 del 12.04.2022, di € 3.010,90 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6725 del 22.04.2022, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo marzo 2022 (dal 09.03.2022 al 31.03.2022) – CIG Z42358147;

3) fattura n. 326 del 06.05.2022 di € 13.307,74 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7574 del 09.05.2022, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo aprile 2022 (dal 01.04.2022 al 13.04.2022) – CIG Z42358147;

4) fattura n. 327 del 06.05.2022 di € 1.815,74 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7570 del 09.05.2022, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo aprile 2022 (dal 01.04.2022 al 13.04.2022) – CIG Z42358147;

Verificata la regolarità contributiva della odierna affidataria tramite il sistema di richiesta DURC *on line* prot n. INAIL_33188440 con scadenza validità 23.09.2022;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fatture sopra citate per un importo complessivo di € 37.707,55 attingendo all'impegno n. 213/22 cap. 440 del redigendo Bilancio di previsione 2022;

Ritenuto altresì di svincolare la somma pari ad € 2.928,17 dall'imp. 213/22 e renderla disponibile per ulteriori impegni di spesa;

Per quanto innanzi esposto;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

- **Di liquidare** le seguenti fatture per un importo complessivo di € 37.707,55 sul cap. 213/22 cap. 440 del redigendo Bilancio di previsione 2022:

1) fattura n. 276 del 12.04.2022 di € 19.573,17 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6731 del 22.04.2022, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo marzo 2022 (dal 09.03.2022 al 31.03.2022) – CIG Z42358147;

2) fattura n. 277 del 12.04.2022, di € 3010,90 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6725 del 22.04.2022, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo marzo 2022 (dal 09.03.2022 al 31.03.2022) – CIG Z42358147;

3) fattura n. 326 del 06.05.2022 di € 13.307,74 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7574 del 09.05.2022, per erogazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo aprile 2022 (dal 01.04.2022 al 13.04.2022) – CIG Z42358147;

4) fattura n. 327 del 06.05.2022 di € 1815,74 (Iva inclusa) acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7570 del 09.05.2022, per erogazione pasti al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria più integrazione per costi COVID – periodo aprile 2022 (dal 01.04.2022 al 13.04.2022) – CIG Z42358147;

- **di svincolare** la residua somma di € somma pari ad € 2.928,17 dall'imp. 213/22 e renderla disponibile per ulteriori impegni di spesa;

- **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 del presente atto verranno inviate all'Ufficio Ragioneria

“Si attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, e si attesta altresì che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta”. L'I.A. dott.ssa Laura Margherito.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
440	2022	213	2022	0		LA FENICE S.R.L., VIA MAMELI, 5 - GALATONE	19573,17
440	2022	213	2022	0		LA FENICE S.R.L., con sede a Galatone, via Mameli, 5.	3010,90
440	2022	213	2022	0		LA FENICE S.R.L., VIA MAMELI, 5 - GALATONE	1815,74
440	2022	213	2022	0		LA FENICE S.R.L., VIA MAMELI, 5 - GALATONE	13307,74

Veglie, lì 09/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 540

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/06/2022 al 24/06/2022 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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.