



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 55 del 14-03-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio di fornitura refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e gli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché per il personale docente e non docente.
Periodo: febbraio 2024. - CIG: A04324B9AC

Premesso che con determina 301 del 21.12.2023 è stato assunto impegno di spesa di € 69.212,00 per assicurare il servizio di refezione scolastica nel periodo gennaio-febbraio 2024, con imputazione della spesa al codice bilancio 04.06-1.03.02.15.006 del bilancio 2023-2025, pluriennale 2024;

Che con determina di decisione a contrarre n 313 del 29/12/2023, tramite trattativa ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, esperita sul MePA, è stata affidata alla Ditta CATERING s.r.l., con sede legale in Bronte (CT), Viale Catania 60, Partita IVA e Codice Fiscale 04760390874, la fornitura di n. 12.100 pasti per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e gli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché per il personale docente e non docente nel periodo 8 gennaio – 29 febbraio 2024

Che alla luce del ribasso offerto, la spesa complessiva del servizio ammonta ad € 66.429,00, oneri compresi, + IVA 4% e quindi per complessivi di € 69.086,16;

Che in fase di affidamento si è provveduto ad acquisire le dichiarazioni dell'operatore economico, depositate agli atti d'ufficio, in merito al possesso dei requisiti ex artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. 36/2023;

Che per il suddetto affidamento è stato effettuato il procedimento di comprova dei requisiti tramite la piattaforma FVOE dell'ANAC ed è stato acquisito tramite la B.D.N.A il nulla osta PR_CTUTG_Ingresso_0154430_20231228;

Dato atto che nel periodo in oggetto sono stati erogati n. 5.767 pasti, di cui n. 4833 agli alunni e n. 934 al personale docente e non docente;

Vista la fattura n. 21/2024/PA del 11.03.2024 pervenuta al protocollo generale al n. 4600 del 11.03.2024 emessa dalla ditta affidataria per i pasti erogati nel periodo in oggetto ed ammontante ad € 32.927,26, inclusa IVA 4% ;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura e riscontrata la corrispondenza del numero di pasti erogati;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Riscontrata la regolarità del DURC che ha validità fino al 04.07.2024;

Richiamati gli art. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 07.08.2023 che ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

Richiamata la delibera di G.M. n.113 del 29.08.2023 che ha approvato il PEG per il periodo 2023/2025;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 4 del D.Lgs. 165/01, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

Visto il provvedimento sindacale n. 36/2022 di nomina dei responsabili del 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo";

Per le motivazioni fin qui espresse

SI PROPONE

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019, n.7.
2. Di liquidare alla Ditta CATERING s.r.l., con sede legale in Bronte (CT), Viale Catania 60, P.I. e C.F. 04760390874, la fattura n. 21/2024/PA del 11.03.2024 dell'importo di € 31.660,83 oltre € 1.266,43 per IVA, con imputazione della spesa complessiva di € **32.927,26** all'intervento cod. mecc. 04.06-1.03.02.15.006, impegno n. 310, assunto con determina n. 301 del 21.12.2023;
3. Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i controlli e riscontri contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 2947/2024 e riportato nell'anagrafica finanziaria codice beneficiario n. 22296.
4. Dare atto che il Responsabile del procedimento è il Capo Settore, Francesco Giardina.
5. Dare atto che il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del c.1, art.147 bis del D. Lgs 267/2000, è esercitato attraverso il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.
7. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
8. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale

rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
FRANCESCO GLARDINA



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 56 del 14-03-2024
Reg. Gen. N. 156 del 14-03-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio di fornitura refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e gli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché per il personale docente e non docente.
Periodo: febbraio 2024. - CIG: A04324B9AC

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
FRANCESCO GIARDINA

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 127 del 14-03-2024	
Su Impegno N. 310 del 21-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 301 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 21-12-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per garantire il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-febbraio 2024. CIG	
5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo 3400 / Articolo SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fattura per il servizio di fornitura refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e gli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché per il personale docente e non docente. Periodo: febbraio 2024. - CIG: A04324B9AC
Importo	Euro 32.927,26
Beneficiario	22296 Catering srl

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22296 Catering srl	IT24P08713839300 00000423779	21/2024/PA del 11-03-2024	32.927,26	32.927,26	A04324B9AC	10-04-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R 633/72	31.660,83	1.266,43	4,00%
Totale ritenute documento	31.660,83	1.266,43	

Addì 14-03-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI