



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 308 del 03/04/2024

Reg. N. Servizio 80 del 02/04/2024

OGGETTO

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023– LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA DITTA SLEM SRL DA PIANO DI SORRENTO (NA). MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG:86855262CC

CIG: 86855262CC

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determina n.167/CUC del 2021 si è preso atto dei verbali di gara dell'appalto quinquennale 2021/2022 – 2025/2026 del servizio di mensa scolastica con conseguente proposta di aggiudicazione, in via provvisoria, dell'appalto alla ditta SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n. 16 – Piano di Sorrento (NA);
- alla ditta aggiudicataria è stata richiesta la documentazione di rito occorrente per l'avvio del servizio, tramite il portale ANAC-PASSOE;
- con nota del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale prot. n.13516 del 04/10/2021 veniva disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 per il "Servizio di Refezione Scolastica - fornitura pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria – a.s. 2021/2022 – 2025/2026", con decorrenza dal 18 ottobre 2021 e nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione e della successiva stipula del contratto, sussistendo all'uopo le motivazioni come per legge;
- con determinazione Reg. Gen. di Segr. N. 1212 del 17/12/2021 -Reg. Area Amm.va n.515 del 17/12/2021 si attestava e dichiarava, ai sensi dell'art.32, c.7, del D. Lgs. n.50/2016, come intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio in favore della ditta "SLEM SRL Via II° Traversa Bagnulo n. 16 – 80063 Piano di Sorrento (NA) P.IVA:01541081210-C.F.:06448020633, per l'importo del singolo pasto pari ad €.3,916 (trevirgolanovecentosedici) oltre iva; inoltre si approvava lo schema di contratto (successivamente sottoscritto) disciplinante le condizioni di espletamento del servizio, in linea con le prescrizioni del bando e del capitolato d'appalto;
- in data 20/03/2023 veniva sottoscritto tra il Comune di Montalbano Jonico e la ditta SLEM SRL il contratto rep. 03/2023, di cui, ai sensi dell'art.32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fanno parte integrante i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito;

RILEVATO CHE la ditta SLEM srl, con sede alla via II Traversa Bagnulo n.16 in Piano di Sorrento (NA) ha presentato le seguenti fatture:

- fattura n.2/140 del 29/02/2024, acquisita agli atti del Comune in data 04/03/2024 con prot. n.0002876, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di €.10.983,97, iva al 4% inclusa, per la fornitura di n.2.474 pasti riferiti al periodo febbraio 2024, di cui n.2172 agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria e n.302 ai docenti;
- fattura n.2/228 del 31/03/2024, acquisita agli atti del Comune in data 02/04/2024 con prot. n.0004382, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di €.660,43, iva al 4% inclusa, per l'adeguamento con indici FOI applicato sui pasti riferiti al mese di marzo 2024 (1435+196+1154+128 pasti);

VISTI i fogli delle rilevazioni giornaliere, il prospetto generale delle presenze relative al periodo di fattura;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, così come si evince dalle bolle di accompagnamento giornaliere, a firma degli insegnanti delle scuole che si conservano agli atti di questo Ufficio;

VISTA la regolarità contributiva del creditore, giusto durré on line protocollo Numero Protocollo INAIL_42386497 Data richiesta 08/02/2024 Scadenza validità 07/06/2024;

RITENUTO pertanto dover provvedere ad assumere l'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione delle somme richieste;

DATO ATTO:

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) che è il seguente: 86855262CC;
- che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.64 del 31/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio 2024/2026;
- il decreto sindacale avente prot. 0000047 del 02 gennaio 2024 con il quale è stato nominato Responsabile di Elevata Qualificazione Area "Amministrativa e Socio-Culturale" di questo Comune;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.267/2000;
- l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) che introduce nel DPR 633/1972 con l'art 17-ter lo split payment a far data dal 01/01/2015;
- La sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 19/06/2009, n. 4065;
- l'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8;
- gli artt. 151, 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito e procedere all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione di quanto richiesto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata:

1. **DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di €.12.968,13, a saldo delle fatture emesse dalla ditta SLEM srl con sede n Piano di Sorrento (NA) alla via II Traversa Bagnulo n.16 (P.I.:IT01541081210) di seguito riportate:
2. fattura n.2/140 del 29/02/2024, acquisita agli atti del Comune in data 04/03/2024 con prot. n.0002876, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di €.10.983,97, iva al 4% inclusa, per la fornitura di n.2.474 pasti riferiti al periodo febbraio 2024, di cui n.2172 agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria e n.302 ai docenti;
3. fattura n.2/228 del 31/03/2024, acquisita agli atti del Comune in data 02/04/2024 con prot. n.0004382, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di €.660,43, iva al 4% inclusa, per l'adeguamento con indici FOI applicato sui pasti riferiti al mese di marzo 2024 (1435+196+1154+128 pasti);
4. **DI DARE ATTO** che la liquidazione sarà così distinta:
€.11.196,54 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta SLEM srl con sede n Piano di Sorrento (NA) alla via II Traversa Bagnulo n.16 (P.I.:IT01541081210);
€.447,86 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;
5. **DI IMPUTARE** la spesa di €.11.644,40 al cap.640/1 del bilancio 2024-2026 – Gestione 2024;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria

Lucia FERRARA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
Dr.ssa Maria Teresa TORNESE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 02/04/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO CULTURALE**

f.to dr.ssa MARIA TERESA TORNESE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.011	04.06	640.1	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA DITTA SLEM SRL DA PIANO DI SORRENTO (NA). MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG:86855262CC	11.644,40	2024	416

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.011	04.06	640.1	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA DITTA SLEM SRL DA PIANO DI SORRENTO (NA). MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG:86855262CC	11.644,40	556

Data: **03/04/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Giacomo PUCCIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **03/04/2024** - Cron. N. **506**.

Dalla residenza comunale, **03/04/2024**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
dr.ssa MARIA TERESA TORNESE



