



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

Repertorio delle determinazioni
N° 241 del 17/04/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 69 DEL 16/04/2024

OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica Infanzia/segmento Primaria a.s. 2023/2024-
periodo marzo 2024 - Liquidazione di spesa a favore della ditta Sorico s.r.l. – CIG-
A007F651EC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Avv. Maria Bianco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Avv. Maria Bianco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 1 prot. n.16817 del 17.10.2023 in virtù del quale alla sottoscritta è stato attribuito l'incarico di Responsabile apicale - Elevata Qualificazione (E.Q.) del I Settore Amministrativo, nonché le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione C.C. n. 04 del 15.04.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione di C.C. n. 03 del 15.04.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 27 del 15.04.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;

Premesso:

- che con determinazione n. 175 del 19.10.2023 è stato aggiudicato, a seguito di procedura aperta, alla ditta Sorico s.r.l., sede in C.da Apostolello snc – Simeri Crichi (CZ) P.I. 03395560794, il servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia e segmento scuola Primaria a.s. 2023/2024 e contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa;

Visto il contratto rep. 54/2024 stipulato con la ditta in parola in data 14.02.2024;

Vista la fattura elettronica, trasmessa dalla società Sorico s.r.l., sede in C.da Apostolello snc – Simeri Crichi snc (CZ) P.I. 03395560794, per come si segue:

- PA/49/PA del 31.03.2024, acquisita in data 11.04.2024 al prot. n. 0006087 dell'importo di € 16.306,81 compreso Iva ed oneri di sicurezza relativa al servizio espletato nel mese marzo 2024 per n. 3.831 pasti, di cui n. 674 per il personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo di Sellia Marina;

Riscontrato, attraverso il confronto tra il prospetto mensile estratto dalla piattaforma Donacod in uso per la gestione informatizzata del servizio mensa la corrispondenza tra i pasti prenotati e i pasti di cui alle fatture oggetto di liquidazione, che la spesa corrisponde al numero dei pasti forniti ed al prezzo di aggiudicazione;

Verificata la regolarità del DURC;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del T.U.E.L.;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visti:

- il T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per i servizi del diritto allo studio approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 19.09.2012;

- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera del C.C. 24 del 31.08.2015

DETERMINA

1. **La premessa** si intende qui riportata ed è parte integrante della presente determinazione;
2. **liquidare**, per quanto in premessa, a saldo della fattura n. PA/49/PA del 31.03.2024, la spesa di € 16.306,81 a favore della società Sorico s.r.l., sede in C.da Apostolello snc – Simeri Crichi (CZ) P.I. 03395560794;
3. **disporre** il pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie comunicate ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e versare l' Iva direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (*split paymente*) così come introdotto dalla legge n. 147/2014 (legge di stabilità per il 2015) IBAN: --- omissis... ---;
4. fare fronte alla spesa con l'impegno assunto sul codice 04.05-1.03 cap. 654 giusta determinazione 175/2023, bilancio di previsione 2024/2026 e.f. 2024;
5. **dare atto:**
 - che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria;
 - che responsabile del procedimento è la sottoscritta in qualità di responsabile del settore in intestazione;
6. **trasmettere** il presente atto all'ufficio ragioneria per tutti i conseguenti adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7. **disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione di "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti", ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., dando atto che il contenuto dell'atto rispetta il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196.2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 che lo ha adeguato alle disposizioni del regolamento 2016/679 UE nonché alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Avv. Maria Bianco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Avv. Maria Bianco)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Determinazione N° 241 del 17/04/2024

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: **Favorevole**

Data: 17/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Filomena Bonacci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
15	20/10/2023	€ 84.602,11	4.5	1.03.02.15.006	654	2024

Data 17/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Filomena Bonacci

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Avv. Maria Bianco)

