



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 66 del 28/02/2024

Registro Generale N° 244 del 29/02/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di refezione scolastica per la Sezione Primavera - CIG. B02EDE56C6. CACO400A.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 29/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER LA SEZIONE PRIMAVERA - CIG. B02EDE56C6. CACO400A.**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e smi;

VISTO l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa, nello specifico, il disposto dell'art. 183 comma 8 del TUEL in base al quale *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determinazione n. 60/2024 R.S. (n. 198/2024 R.G.) con la quale si stabiliva di:

“1. PRENDERE ATTO degli esiti della procedura effettuata sulla piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, in uso al Comune di Galatone (ID #152), relativa all'affidamento provvisorio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di refezione scolastica, inclusa Sezione Primavera, e di fornitura di pasti caldi a domicilio, per il periodo gennaio/febbraio 2024, agli stessi patti e condizioni di cui al documento di Stipula relativo alla Trattativa MEPA 3767422, a LA FENICE s.r.l., con sede in Galatone alla via Mameli n. 5, c.f. 04465640755, in esecuzione della D.G.C. n. 187/2023, per il prezzo a pasto offerto di €. 4,90 e per l'importo totale stimato, in base al numero di pasti che si prevede di erogare, di €. 75.470,56 (CIG. B02EDE56C6).

2. STABILIRE che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. IMPEGNARE, come segue, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore del citato o.e. la spesa complessiva presunta suddetta sul bilancio di previsione finanziaria 2024/2026 – esercizio 2024:

- €. 70.941,00 sul capitolo 255 per refezione scolastica Scuola Infanzia e sezione a tempo pieno Scuola Primaria;

- €. 1.834,56 sul capitolo 267/6 per refezione scolastica Sezione Primavera;

- €. 2.695,00 sul capitolo 537/1 per fornitura pasti caldi a domicilio”;

VERIFICATO che:

- le lezioni della Sezione Primavera *“Il Nido di Cipi”* sono state avviate a far data dall'08.01.2024, come da avviso pubblico approvato con determinazione n. 353/2023 R.S. (n. 1358/2023 R.G.);

- il servizio di refezione scolastica è, invece, iniziato il 15.01.2024 per garantire un sereno inserimento in classe da parte dei bambini;

CONSIDERATO ancora che:

- il servizio in parola è stato eseguito da LA FENICE in favore dei minori frequentanti il servizio educativo in parola e del personale addetto secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite, come da documentazione in atti;

- la menzionata società ha rimesso, onde conseguirne il pagamento, la relativa fattura n. 123 del 23.02.2024 (prot. nr. 6077/2024) dell'importo complessivo di €. 473,93, relativa al mese di gennaio u.s.;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC prot. INPS_39350196, con scadenza al 22.05.2024);

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 05.09.2022 (prot. n. 24560), prorogato con successivi decreti n. 10 del 30.08.2023 e

n. 11 del 05.10.2023;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) **LIQUIDARE** l'importo complessivo di €. 473,93 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | Nr. | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|------------------|-----|--------------|-----------|----------|----------------------|------------|
| LA FENICE s.r.l. | 123 | 23.02.2024 | €. 473,93 | 267/6 | 176/2024 | B02EDE56C6 |

2) **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

3) **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili e l'emissione del relativo mandato di pagamento su conto corrente dedicato.

Galatone, 28/02/2024

IL DIRIGENTE
f.to **Dott. Antonio Chiga**

| Impegno | | | Liquidazione | | | | |
|---------|------|-----|--------------|----|---------|---------------|---------|
| Cap. | Anno | N° | Anno | N° | Mandato | Beneficiario | Importo |
| 267 | 2024 | 176 | 2024 | 0 | | La Fenice srl | 473,93 |