



COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 220

Del 18/03/2025

UFFICIO: Settore VI Lavori pubblici e manutenzioni/Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO	Servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della Scuola Materna e Asilo Nido Comunale anno scolastico 2024/2025 Liquidazione fattura febbraio 2025. CIG: ZEC3D668FA
----------------	--

Premesso che il sottoscritto Geom. Giovanni Morana attesta di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;

Vista la Determinazione Sindacale n. 7 del 20 febbraio 2025, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore VI “Lavori Pubblici – Manutenzione - Pubblica Istruzione”

Premesso:

- che il Comune di Ficarazzi fornisce il servizio mensa per gli alunni della Scuola Materna e Asilo Nido onde assicurare un pasto di qualità, facendo ricorso a procedure di gara per l'affidamento dello stesso ad imprese private;
- che anche per l'anno scolastico 2024 – 2025 si è ravvisata la necessità di continuare a garantire il servizio *de quo* affidato alla Cooperativa Sociale Migma a r.l. con sede in Via Luigi Capitano Giorgi n. 3 Bagheria (PA) codice fiscale 05295360829 per l'importo complessivo di € 49.201,87 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 12.151,87 negli appositi capitoli del bilancio 2024 e rinviando con successivo atto l'impegno della restante spesa di € 37.050,00, giusta Determina Dirigenziale n. 742 del 23/10/2024;
- Che con Determina Dirigenziale n. 81 del 31/01/2025 si è proceduto ad impegnare la rimanente somma di € 37.050,00 negli appositi capitoli del bilancio 2025;

Viste le precedenti Determine:

- n. 100 del 06/02/2025 con la quale si è proceduto a liquidare la fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Migma a r.l per il servizio di mensa svolto nel periodo nov/dic 2024 per un importo complessivo di € 9.339,62;
- n. 136 del 19/02/2025 con la quale si è proceduto a liquidare la fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Migma a r.l per il servizio di mensa svolto nel mese di gennaio 2025 per un importo complessivo di € 7.179,00;

Vista la fattura n. 110 del 12/03/2025 presentata dalla Cooperativa Sociale Migma a r.l. assunta al prot. n. 4716 del 12/03/2025 per il servizio di mensa svolto nel mese di febbraio 2025 per un importo di € 8.517,50 oltre € 340,70 per IVA al 4% (scissione dei pagamenti) per un importo complessivo di € 8.858,20;

Considerato che il servizio è stato regolarmente effettuato nel periodo indicato in fattura e che nulla osta al pagamento della stessa;

Visto il DURC on line che certifica la regolarità nei confronti INPS ed INAIL della ditta in questione;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto che la procedura dell'affidamento del servizio di che trattasi, è stata registrata sul sistema ANAC con l'attribuzione del seguente CIG: ZEC3D668FA;

Richiamate:

- la Deliberazione di CC n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficcarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Deliberazione di CC n. 22 del 30.06.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare, gli articoli 107 e 192;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di "*Amministrazione trasparente*";

Visto il vigente OREL di Sicilia;

DETERMINA

1) Liquidare alla Cooperativa Sociale Migma a r.l. con sede in Via Luigi Capitano Giorgi n. 3 Bagheria (PA) codice fiscale 05295360829 la somma di € 8.517,50 ed € 340,70 all'Erario per IVA al 4% (scissione dei pagamenti) per il servizio svolto di mensa scolastica periodo febbraio 2025 (n. 1.406 pasti per la Scuola Materna e n. 293 per l'Asilo Nido) giusta fattura n. 110 del 12/03/2025 emessa dalla stessa Cooperativa Sociale e assunta al prot. n. 4716 del 12/03/2025.

2) Dare atto che la somma complessiva di € 8.858,20 risulta impegnata giusta Determina Dirigenziale n. 81 del 31/01/2025 nel modo seguente

- per € 309,67 al capitolo 730 del bilancio comunale 2025;
- per € 7.000,00 al capitolo 1120 del bilancio comunale 2025;
- per € 1.548,53 al capitolo 760 del bilancio comunale 2025.

Dare altresì atto che all'affidamento del servizio di che trattasi è stato attribuito dall'ANAC il seguente CIG ZEC3D668FA.

<p>Il Responsabile Del Procedimento</p> <p>Morana Giovanni</p>	<p>Il Responsabile Del Settore</p>
--	------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
<p>Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p>

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa