



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1145 DEL 25/07/2022

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 306 del 22/07/2022

OGGETTO: SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "TURIGEST S.R.L" - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022. CIG: 8872938412

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 22/07/2022

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 306 DEL 22/07/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 22/07/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Determinazione R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2017 del 02.12.2021 con la quale è stata rinnovata la P.O. dell'Area “Istruzione e Cultura”;

Premesso:

che questo Ente assicura il servizio di refezione scolastica in favore delle Scuole dell'Infanzia Statali e presso le classi a tempo pieno e/o prolungato delle Scuole Primarie del territorio comunale, attraverso un soggetto esterno;

che, in particolare, con determinazione dirigenziale R.G. n. 1567 del 01/10/2021 è stato definitivamente aggiudicato, a seguito di procedura negoziata telematica aperta (RDO) sul MEPA di Consip, il servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni delle Scuole dell'Infanzia e delle classi a tempo pieno e/o prolungato delle Scuole Primarie del Comune di Galatina, per la durata di due anni decorrenti dall'avvio del servizio, in favore della Ditta Turigest s.r.l., con sede legale a Bari – P.I. e C.F.:04127420752, al costo di € 4,31 a pasto, inclusi oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

che, con la surriferita determinazione dirigenziale R.G. n. 1567/2021, è stata disposta, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza della prestazione a far data dal 04.10.2021;

che, altresì, con la richiamata determinazione dirigenziale R.G. n. 1567/2021, è stata impegnata la spesa necessaria per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto in favore della Ditta aggiudicataria per il servizio prestato, con imputazione contabile sui pertinenti capitoli di PEG del Bilancio comunale, di seguito indicati:

per € 425.604,81: Capitolo 04061004 -Spese refezione scolastica scuola infanzia - Cod. bilancio 04.06.1.03; V livello U.1.03.02.15.006-Contratti di servizio per le mense scolastiche;

per € 302.474,04: Capitolo 04061009 -Spese refezione scolastica scuola primaria, Cod. bilancio 04.06.1.03; V livello U.1.0.02.15.006- Contratti di servizio per le mense scolastiche;

Dato atto che la ditta “Turigest s.r.l.” ha trasmesso, mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), la fattura elettronica n. VB22000253 del 31.05.2022, assunta al protocollo generale dell’Ente n. 27288 del 09.06.2022, per un importo complessivo di € 52.677,16 IVA inclusa al 4%, relativo al corrispettivo dovuto per il servizio di refezione scolastica prestato nel mese di maggio 2022 e la fattura elettronica n. VB22000308 del 30.06.2022, assunta al protocollo generale dell’Ente n. 32203 del 06.07.2022, per un importo complessivo di € 12.900,35 IVA inclusa al 4%, relativo al corrispettivo dovuto per il servizio di refezione scolastica prestato nel mese di giugno 2022;

Dato atto che in riscontro alla richiesta prot. 32102 del 06/07/2022, con pec del 19.07.2022 assunta al protocollo generale dell’Ente n. 34651 di pari data, la “Vivenda S.p.a.”, ditta che ha incorporato, tra le altre, la “Turigest S.r.l.” a seguito di fusione, a far data dal 01/07/2022, ha comunicato gli estremi per effettuare i pagamenti portati dalle fatture in argomento;

Verificata, da parte del Responsabile della Sezione “Pubblica Istruzione” e dal DEC, la regolare esecuzione della prestazione e la correttezza degli importi portati dalle surriferite fatture;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare, in favore della ditta aggiudicataria, la somma complessiva di € 65.577,51 IVA inclusa al 4%, portata dalle predette fatture, a titolo di corrispettivo per il servizio di refezione scolastica prestato nel mese di maggio e giugno 2022;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 65.577,51 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi del corrente bilancio 2022/2024, in corso di approntamento, disponibili per effetto della determinazione dirigenziale di affidamento e di impegno R.G.n.1567/2021, come di seguito indicato:

- € 34.954,10 oltre IVA al 4% - Scuola dell'Infanzia, sul Capitolo 4061004 -Spese Refezione scolastica Scuola Infanzia; Cod. bilancio 04.06.1.03, V livello P.F.: U.1.03.02.15.006 – Contratti di servizio per mense scolastiche;
- € 28.101,20 oltre IVA al 4% - Scuola Primaria, sul Capitolo 4061009 – Spese refezione scolastica Scuola Primaria; Cod. bilancio 04.06.1.03, V livello PF: U.1.03.02.15.006 – Contratti di servizio per mense scolastiche;

Dato atto, altresì:

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento, mediante acquisizione di DURC on line - Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso per conto dei competenti Enti Previdenziali, protocollo INAIL_33817197 del 07/07/2022 con scadenza di validità il 04/11/2022;

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG:8872938412**;

Visti:

Lo Statuto Comunale;
il D.Lgs.n.267/2000;

Visto e applicato il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa esplicitate e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore della ditta "Turigest s.r.l.", con sede legale a Bari – P.I. e C.F.: 04127420752 - l'importo, di € 65.577,51 IVA inclusa al 4%, portato dalla fattura in premessa indicata, a titolo di corrispettivo per il servizio di refezione scolastica reso in favore delle Scuole dell'Infanzia e delle classi a tempo pieno e/o prolungato delle Scuole Primarie, nei mesi di maggio e giugno 2022;
2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 65.577,51 IVA inclusa del 4%, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi del corrente bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

Scuola dell'Infanzia:

Capitolo	4061004 -Spese Refezione e Trasporti scolastici E/330;		
Cod. bilancio	04.06.1.03	Importo	€ 36.352,26
V livello	U.1.03.02.15.006 – Contratti di servizio per mense scolastiche		

Scuola Primaria:

Capitolo	4061009 – Spese refezione scolastica scuole elementari		
Cod. bilancio	04.06.1.03	Importo	€ 29.225,25
V livello	U.1.03.02.15.006 – Contratti di servizio per mense scolastiche		

disponibili per effetto della determinazione dirigenziale di aggiudicazione e di impegno R.G.n.1567/2021;

3. di dare atto:
che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG:8872938412**;
che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in argomento;
4. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta summenzionata, mediante bonifico bancario sul rispettivo conto corrente intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto, altresì, che il termine di scadenza per il pagamento della fattura n. VB22000308 è il 30/07/2022 e che per la fattura n. VB22000253, il cui termine di scadenza era il 09.07.2022, si è proceduto a seguito del riscontro della "Vivenda S.pa.", come in narrativa precisato;
6. di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1999 e Legge 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale in relazione all'adozione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 306 DEL 22/07/2022 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.002	4.6	4061004	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1831	€ 36.352,26	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TURIGEST S.R.L.
Codice Fiscale: **04127420752** - P.Iva: **04127420752**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. VB22000253

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.002	4.6	4061009	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1832	€ 29.225,25	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TURIGEST S.R.L.
Codice Fiscale: **04127420752** - P.Iva: **04127420752**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. VB22000253, VB22000308

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.002	4.6	4061004	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione

N. 1831	€ 36.352,26	N. 0	€ 0,00	N. 3129	€ 36.352,26
Descrizione Creditore					
TURIGEST S.R.L.					
Descrizione Impegni Assunti					
Liquidazione fattura n. VB22000253					
Titolo		Missione		Capitolo	
Esercizio					
1.03.02.15.002		4.6		4061009	2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1832	€ 29.225,25	N. 0	€ 0,00	N. 3130	€ 29.225,25
Descrizione Creditore					
TURIGEST S.R.L.					
Descrizione Impegni Assunti					
Liquidazione fatture nn. VB22000253, VB22000308					
DATA 25/07/2022					
Il Dirigente/Responsabile					
PATERA ANTONIO					

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2828**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 22/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 22/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)