



COMUNE DI PETRONÀ

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA **N°199 del Registro** **N°93 di Area**

OGGETTO:	Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petronà. A.S. 2024-2025. Liquidazione Maggio 2025. CIG: B31F887BE2
----------	---

L'anno **duemilaventicinque** addì **undici** del mese di **giugno** nell'AREA AMMINISTRATIVA del Comune suddetto,

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 2 in data 03/06/2025, è stata attribuito al sottoscritto l'incarico di E.Q. nonché la responsabilità dell'Area Amministrativa ai sensi degli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09.04.2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione DUP periodo 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 09.04.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 143 del 20.09.2024 con la quale si è proceduto all'affidamento all'operatore economico Cooperativa Servizi Crotone (P.I./CF 00399420793), con sede in Crotone (KR) Via Località Papaniciaro, zona industriale, s.n.c., del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'Infanzia e Primaria presenti nel Comune di Petronà per il periodo sett. 2024 – giu. 2025, per la somma di € 64.896, IVA compresa;

Visto il contratto concluso secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l'apposito documento di stipula n. 4651439 stipulato in data 18.10.2024;

Vista la fattura elettronica n. 127 del 31-05-2025, acquisita al protocollo n. 5336 del 05-06-25, per un importo di € 5.606,02 – di cui 215,62 per IVA al 4%, relativa alla fornitura del servizio nel periodo Maggio 2025;

Visto l'impegno di spesa n. 140/2024 sul cap. 646 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2025;

Accertata la regolarità e corrispondenza della fornitura;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fornitura erogata dall'operatore economico;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato prot. INAIL_47833512 valido fino 15.06.2025;

Dato atto che il codice identificativo di gara (C.I.G) attribuito ANAC è il seguente: **A00BFA3596**;

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

Visti lo Statuto Comunale e i Regolamenti Comunali vigenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.
2. Di liquidare la somma complessiva di € 5.606,02 – di cui 215,62 per IVA al 4%, in favore dall'operatore economico Cooperativa Servizi Crotone (P.I./CF 00399420793), con sede in Crotone (KR) Via Località Papaniciaro, zona industriale, s.n.c., sul cap. 646 - imp. n. 140/2024, per la fornitura del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'Infanzia e Primaria presenti nel Comune di Petronà, a saldo della fattura elettronica n. 127 del 31-05-2025, acquisita al protocollo n. 5336 del 05-06-25, relativa alla fornitura del servizio nel periodo Maggio 2025;
3. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere i relativi mandati di pagamento agli aventi diritto, senza altra formalità e con riferimento a questa determinazione;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-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 da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile dell'Area

F.to Antonio Borelli
(Sottoscritto con Firma Digitale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla Regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE Favorevole

Data 10-06-2025

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott.ssa Carminuccia Catanzaro
(Sottoscritto con Firma Digitale)

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:

Liquidazione provvisoria N. 145 del 10-06-2025	
Su Impegno N. 140 del 20-09-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 143 Determine Amministrative del 20-09-2024 avente per oggetto Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Decisione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. CIG: B31F887BE2 CIG / Causa Escl. CIG: B31F887BE2	
5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo 646 / Articolo SPESE PER MENSA SCOLASTICA.	
Causale	Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Liquidazione Maggio 2025. CIG: B31F887BE2
Importo	Euro 1.677,57
Beneficiario 1647 CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT32P0200822201000010812992	

Liquidazione provvisoria N. 146 del 10-06-2025	
Su Impegno N. 140 del 20-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 143 Determine Amministrative del 20-09-2024 avente per oggetto Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Decisione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. CIG: B31F887BE2 CIG / Causa Escl. CIG: B31F887BE2	
5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo 646 / Articolo SPESE PER MENSA SCOLASTICA.	
Causale	Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Liquidazione Maggio 2025. CIG: B31F887BE2
Importo	Euro 3.928,46
Beneficiario 1647 CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT32P0200822201000010812992	

Liquidazione N. 152 del 11-06-2025

Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Su Impegno N. 140 del 20-09-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 143 Determine Amministrative del 20-09-2024 avente per oggetto Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Decisione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. CIG: B31F887BE2 CIG / Causa Escl. CIG: B31F887BE2	
5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo 646 / Articolo SPESE PER MENSA SCOLASTICA.	
Causale	Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Liquidazione Maggio 2025. CIG: B31F887BE2
Importo	Euro 1.677,57
Beneficiario 1647 CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT32P0200822201000010812992	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1647 CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	IT32P0200822201000010812992	127 del 31-05-2025	5.606,02	1.677,56	B31F887BE2	05-07-2025

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	5.390,40	215,62	%
Totale ritenute documento	5.390,40	215,62	

Liquidazione N. 153 del 11-06-2025	
Su Impegno N. 140 del 20-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 143 Determine Amministrative del 20-09-2024 avente per oggetto Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Decisione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. CIG: B31F887BE2 CIG / Causa Escl. CIG: B31F887BE2	
5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo 646 / Articolo SPESE PER MENSA SCOLASTICA.	
Causale	Affidamento diretto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Petrona. A.S. 2024-2025. Liquidazione Maggio 2025. CIG: B31F887BE2
Importo	Euro 3.928,46
Beneficiario 1647 CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT32P0200822201000010812992	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1647 CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	IT32P0200822201000010812992	127 del 31-05-2025	5.606,02	3.928,46	B31F887BE2	05-07-2025

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	5.390,40	215,62	%
Totale ritenute documento	5.390,40	215,62	

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.

Data 11-06-2025.

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott.ssa Carminuccia Catanzaro
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi dal 11-06-2025.

Data27-06-2025.....

Il Resp. dell'Area Amministrativa

F.to Antonio Borelli
(Sottoscritto con Firma Digitale)