



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 61 del 17-02-2025

Ufficio:

CIG: B59351FB7F

Oggetto: Affidamento incarico alla ditta Giodan S.R.L. per la fornitura di ticket mensa scolastica anno 2025

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Premesso che questo Ente garantisce da diversi anni il servizio di mensa scolastica e che tale servizio è finalizzato ad assicurare agli alunni delle scuole statali materne e primarie, la partecipazione all’attività scolastica in modo da favorire la realizzazione degli orari prolungati delle attività didattiche;

- Considerato che anche per questo nuovo anno scolastico 2024-2025 è necessario acquistare i blocchetti ticket mensa scolastica per gli alunni della scuola materna e primaria;
- Vista la determina a contrarre n 574 del 14/10/2024 con cui si prenotavano le somme occorrenti per predisporre il servizio, nonché la determina n. 634 del 28/10/2024 che aggiudicava l'appalto, impegnava ed affidava l'incarico alla ditta vincitrice;
- Considerato che nelle due sopracitate determinazioni è stata prevista, nel quadro economico, la somma di € 1.679,94 per "Spese tributo ANAC e blocchetti mensa".
- Vista la determina n. 3 del 13/01/2025 avente ad oggetto: "Liquidazione contributi a favore dell'ANAC di Roma- servizio di mensa scolastica 2024-25", considerato che dall'importo previsto nel quadro economico è rimasta la somma di €1.643,14 da utilizzare per acquisto blocchetti mensa scolastica.
- Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza all'acquisto dei ticket da fornire alle famiglie;
- Dato atto che è necessario provvedere ad acquisire la fornitura e pertanto si è quantificato, sulla base del calendario scolastico, sulle ipotesi di adesioni dei bambini, considerate altresì le rimanenze dei ticket, un numero di blocchetti da acquistare pari a numero 1800 che si pensa siano sufficienti a garantire l'intero anno scolastico per l'infanzia e la primaria;
- Considerato che sono stati richiesti diversi preventivi a tipografie ubicate in ambito provinciale per la fornitura dei blocchetti mensa.
- Visto il preventivo della ditta Giodan S.R.L, con sede in Valguarnera Caropepe (EN) Via G. Matteotti n. 50, P.I. 01125210862 n. 34/2025 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 2008 del 10/02/2025, per un importo comprensivo di IVA di € 1.643,14.
- Ritenuto che il prezzo proposto risulta congruo, in relazione alla tipologia di prodotto e necessario alla prosecuzione del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2024-2025.
- Considerato che è possibile provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs n. 36/2023;
- Evidenziato altresì l'art. 49 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023;
- Ritenuto di dover affidare alla sopra indicata ditta l'incarico per la fornitura di blocchetti mensa scolastica per la complessiva somma di € 1.643,14, già prevista al cap. 1265/2, miss.4, prog.6, tit.1, macroagg. 3-2-14-2 del bilancio pluriennale 2024-2026 con determina n. 634 del 28/10/2024;
- Richiamato il Cig attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. B59351FB7F da indicare obbligatoriamente sui documenti relativi ad ogni transazione;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari della ditta tipografia Giodan S.R.L di Valguarnera che si allega;
- Visto il Durc regolare per la regolarità contributiva che si allega;
- Visto il regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio Comunale il 30/12/2015 atto n. 139, al titolo III sezione II dedicata alla gestione della spesa, in merito alla prenotazione di impegno;
- Vista la legge 7/8/90, n. 241 e, s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

- **Affidare l'incarico** per la fornitura di n. 1800 blocchetti per ticket pasti, mensa scolastica, alla ditta Giodan S.r.l. con sede in Valguarnera Caropepe (EN), Via G. Matteotti n. 50, P.I. 01125210862, per la complessiva somma di € 1.643,14 sulla base del preventivo n. 34/2025 acquisito al prot. dell' Ente con n. 2008 del 10/02/2025;
- **Dare atto** che la complessiva somma di € 1.643,14 è stata già prevista nel quadro economico della determina n. 634 del 28/10/2024, al cap 1265/2, miss.4, prog.6, tit.1, macroagg. 03-02-14-2 del bilancio pluriennale 2024-2026;
- **Accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento, previa attestazione circa la corretta effettuazione della prestazione, a presentazione di regolare fattura elettronica a norma di legge, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il Durc e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. - tracciabilità dei flussi finanziari.
- **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del procedimento

MARIA ASSUNTA ASARO

Il Responsabile del Settore

Dott. Salvatore Lo Bartolo

Si appone il visto In attesa di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ing. Furnari Caterina Antonella