



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

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

**Registro Generale n. 126 del 24-03-2025**

**Ufficio:**

**CIG: B3F72862C4**

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta EP S.P.A. per refezione scolastica mese di Febbraio 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di marzo 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;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01/12/2015, con la quale veniva istituito il servizio di refezione scolastica;
- Vista la determinazione a contrarre di indizione di gara n. 574 del 14/10/2024, con la quale veniva prenotata la somma di € 141.789,94 IVA inclusa per affidamento servizio tramite trattativa diretta su Mepa;

- Visto il verbale di gara del 23/10/2024 pubblicato all'albo pretorio giorno 23/10/2024;
- Vista la determina del responsabile del settore AA.GG. e S.C.e P. n. 634 del 28/10/2024 che approvava la proposta di aggiudicazione alla ditta EP S.P.A. con sede legale Via Giuseppe Palumbo n. 26 -00195 Roma- P.IVA 05577471005 e impegnava le somme;
- Vista la fattura elettronica tipologia n. 199/SE del 28/02/2025 della Ditta EP S.P.A per l'importo complessivo di € 17.841,39;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Durc per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € 17.841,39 rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la fattura, della Ditta EP S.P.A per totali 3876 pasti, tipologia documento n. 199/SE del 28/02/2025, per l'importo totale di € 17.841,39.
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta EP S.P.A. con sede sede legale Via Giuseppe Palumbo n. 26 -00195 Roma- P.IVA 05577471005, mediante accredito sul conto: IBAN come da tracciabilità allegata per fornitura servizio refezione scolastica, per l'importo imponibile di € 15.641,48 sulla base dell'impegno di spesa operato al cap. 1265/2 macroagg. 3-2-14-2 con la sopra citata determina n. 634 del 28/10/2024.
- Liquidare, altresì, la somma di € 686,21 (IVA al 4%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.
- Dare atto che la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73, sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento.

#### **Il Responsabile del procedimento**

F.to MARIA ASSUNTA ASARO

#### **Il Responsabile del Settore**

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

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

annotazioni:

Li 26-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella