



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. 95 del 05-03-2025

Ufficio:

CIG: B3F72862C4

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

L'anno duemilaventicinque addì cinque 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. 36/SE del 31/01/2025 della Ditta EP S.P.A per l'importo complessivo di € 16.267,14;
- 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 € 16.267,14 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 3534 pasti, tipologia documento n. 36/SE del 31/01/2025 per l'importo totale di € 16.267,14.
- 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 € 625,66 (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

II

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 31-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella