



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c.-90010 Pollina (PA) C.F. e P.I.00623750825-TEL 0921425009 FAX 0921425426-PEC comunedipollina@pec.it

Estratto Determinazione SETTORE PRIMO N° 217 del 09-05-2025 Registro generale N° 476.

Oggetto: *Liquidazione alla Soc. Coop La Natura a.r.l. con sede in C/da Pietà snc- Polizzi Generosa per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale Mese di Aprile 2025..*

Premesso:

che è intendimento di questa Amministrazione provvedere a garantire il servizio di refezione scolastica per l'anno 2024/2025 agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado di Pollina Centro e della Frazione Finale, affidando il medesimo in appalto a ditta esterna rilevata l'assenza, all'interno della dotazione organica dell'Ente, di personale qualificato sufficiente per svolgere il servizio stesso;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 241 del 15/06/2023 si determinava a contrarre e si avviava trattativa diretta sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) previa indagine di mercato ed individuazione di ditta specializzata del settore;

Che con determinazione Dirigenziale n. 305 del 24/07/2023 è stato acquisito il servizio di refezione scolastica per l'anno 2023/2024, ai sensi dell'art. 1. Comma 2 lett.a) del D.L. n. 120/2020, così come formulato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021 mediante ricorso al MEPA, attraverso trattativa diretta con la Società Cooperativa La Natura a.r.l. con sede legale in C/da Pietà snc – Polizzi Generosa P.IVA 03856260827

Con determinazione n. 387 del 02/09/2024 si provveduto ad assumere l'impegno delle somme di € 65.077,45 sul Bilancio di Previsione 2024/2026 Cap. 1020 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (L.R. N. 1/79) cod. 04.06.-1.03.02.15.006 per il periodo da ottobre 2024 a maggio 2025 così distinto:

- € 25.235.09 in conto competenza 2024, imp. N. 545 del 04/09/2024
- € 39.842.36 in conto anno 2025 imp. N. 545 del 04/09/2024

Che la spesa per il mese di Aprile 2025 ammonta ad € 4.710,41.

Vista la fattura n. 30 del 30/04/2025 assunta al nostro prot n. 5226 del 09/05/2025 relativa al

servizio refezione scolastica mese di Aprile 2025 dell'importo di € 4.710,41

Accertato che sono stati forniti nel mese di Aprile 2025 n.962 pasti di cui n.237 per il personale docente e ata;

-Visto il DURC della Soc.Coop.arl La Natura con n. prot. INAIL 48003184 con scadenza il 26/06/2025

Ritenuto provvedere alla liquidazione di € 4.710,41 quale netto della fattura

Richiamati

la Delibera del Consiglio Comunale n.31 del 30/12/2024, esecutiva, ai sensi della legge con la quale è stato approvato il bilancio 2025/2027;

La deliberazione della Giunta Municipale n.186 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di settore;

-Vista:

La determinazione sindacale n. 21 del 28/12/2023, di nomina del responsabile del Primo Settore

La determina del Primo Settore n. 2 del 12/01/2024 di nomina del responsabile dei servizi sociali scolastico e culturale

PROPONE

1. Per i motivi di cui in premessa liquidare la fattura n.30 del 30/04/2025 acclarata al nostro prot n.5226 del 09/05/2025 di € 4.710,41 come segue:
 - € 4.529,24 in favore della Società Cooperativa La Natura, C/da Pietà snc –Polizzi Generosa (PA) partita IVA 03856260827 per pagamento fattura n.30 del 30/04/2025, che alla presente si allega per farne parte integrante, per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni nel mese di Aprile 2025, mediante accredito sul conto dedicato CODICE IBAN IT08T0897643530000000301913 presso Istituto Finanziario B.C.C.S.GIUSEPPE delle Madonie AG di Polizzi Generosa
 - € 181,17 mediante versamento a mezzo F24 E.P. Direttamente all'Agenzia delle Entrate ex art. 1 comma 629 lettera b. Legge 190/2014,
2. La somma di cui sopra trovasi imputata a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 al Cap. 1020 "Spesa per il servizio della mensa scolastica Missione 4 Programma 6 Titolo 1 Macro 3-2-15 Cod.04.06.1.03.02.15.006 imp. n.545
3. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per l'emissione del mandato di pagamento.
4. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 così come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i il responsabile del procedimento è la dipendente Polizzotto Concetta

5. Di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art-6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012 e dell'art. 53 del D, Lgs.165/2001;
6. La presente determinazione:
7. va pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
8. Va pubblicata alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i e ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015
9. Va inserita nel registro generale tenuto presso il primo settore