



COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 211

REGISTRO DI SETTORE N° 85

DATA ADOZIONE ATTO: **10/03/2025**

**OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELLA DITTA ZEDDA ANGELO MESE DI
FEBBRAIO 2025- C.I.G.: B237C8AE20**



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale N° 211	Registro di Settore N° 85
Data adozione atto: 10/03/2025	

Area Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA
DITTA ZEDDA ANGELO MESE DI FEBBRAIO 2025- C.I.G.: B237C8AE20

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 497 del 05/07/2024 concernente "*affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b della gestione del servizio di ristorazione per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1 grado del comune di Oliena dal 10.07.2024 al 31.12.2024. determinazione a contrarre e impegno di spesa*" con la quale veniva accertata e impegnata la somma di euro € 109.624,84 I.V.A. al 4% e oneri per la sicurezza, inclusi, per il servizio mensa scolastica, per il periodo decorrente dal mese di Luglio 2024 a Dicembre 2024;

RICHIAMATA la determina n. 1031 del 06/12/2024 con la quale si è provveduto ad effettuare una proroga tecnica alle medesime condizioni contrattuali, sino a nuovo affidamento, e un incremento del' impegno di spesa pari a € 74.000,00, nei confronti della ditta Zedda, sul bilancio corrente esercizio 2025 come segue:

- € 38.000,00 da fondi di bilancio annualità 2025, esigibilità al 31.12.2025 giusto imp. Cont. N. 34/2025;
- € 36.000,00 da quote contribuzione utenza 2025 annualità 2025, esigibilità al 31.12.2025 giusto imp. Cont. N. 35/2025;

VISTA la fattura n. 22/25 del 28/02/2025, prot. 2759 del 03/03/2025, pari a € 33.841,24 compresa, relativa al mese di Febbraio 2025;

ATTESA pertanto la necessità di procedere alla liquidazione, a favore della ditta di ristorazione mensa scolastica Zedda Angelo, del corrispettivo relativo al mese di **Febbraio 2025** pari a **€ 33.841,24 I.V.A.** compresa;

ACCERTATA:

- la regolarità del servizio svolto e l'esatta corrispondenza del corrispettivo richiesto;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACQUISITA la documentazione attestante la regolarità contributiva e la verifica inadempimenti, (Ex art. 48-bis d.p.r. n. 602/73) allegata alla presente determina;

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

VISTO IL D.lgs. 267/2000 modificato e aggiornato dal D.lgs. 126/2014;

RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 30/12/2024 con la quale si dispone l'approvazione del Documento Unico Di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 - periodo 2025/2027.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2024 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.lgs. n. 118/2011.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026" ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e degli art. 1 e 2 del d.p.r. 24 giugno 2022 n. 81".

VISTO il Decreto Sindacale n°1 del 09/01/2025 con il quale si attribuisce alla dott.ssa Natalina Catte l'incarico di posizione Organizzativa.

VISTO l'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità e l'art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 disciplinante gli impegni di spesa;

VISTO, infine, il D.lgs. 33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e, ritenuto di fornire totale visibilità all'intervento oggetto della presente determinazione, disponendone la pubblicazione nella Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune;

DETERMINA

per quanto in premessa:

di liquidare, per quanto sopra citato, a favore della ditta ZEDDA ANGELO con sede VIA SETTEMBRINI LUIGI N 35 GAVOI NU 08020 (P.I. 00208400911), la somma complessiva di **€ 33.841,24** compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- la fattura n .22/25 del 28/02/2025, prot. 2759 del 03/03/2025, pari a € 33.841,24 I.V.A. compresa, (in base all'art.17-ter del **DPR 633/1972** split payment), emessa a carico di questo Ente ai fini della liquidazione del corrispettivo pattuito per l'espletamento del servizio mensa scolastica, relativo al mese di Febbraio 2025;

di imputare la suddetta spesa **€ 33.841,24** come segue:

- € 20.000,00 sul cap. 4531/1, Imp. 35/2025 - **C.I.G.: B237C8AE20** Esigibilità 2025, in quanto trattasi di un servizio erogato nel 2025;
- € 13.841,24 sul cap. 4531/1, Imp. 34/2025 - **C.I.G.: B237C8AE20** Esigibilità 2025, in quanto trattasi di un servizio erogato nel 2025;
- **di disporre** il pagamento mediante accreditamento sul c.c./bancario dedicato, ai sensi della Legge 136/2010, art 3, comma 7, e allegato alla presente determina,

- acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva e la verifica inadempimenti (Ex art. 48-bis d.p.r. n. 602/73) allegata alla presente determina;
- in ordine alla regolarità della istruttoria e, in particolare, alla sussistenza per ogni procedimento dei presupposti di cui all'art. 6 lett. a) della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è Maria Francesca Congiu.
che il personale che si è occupato della gestione dell'istruttoria non si trova in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che si è provveduto alla pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet Istituzionale di questo Comune.

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Natalina Catte

