



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

## **DETERMINAZIONE**

**Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi**

N. SC/418/CIS

N. 2172 Registro Generale

Data 04 novembre 2024

---

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2024**

---

**LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO – MESE DI SETTEMBRE 2024**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI**

**VISTO** l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**VISTO** l'Atto Sindacale n. 42 del 23/09/2024 con cui è stato disposto di prorogare fino al 31 dicembre 2024 la nomina a Responsabile del Settore III – Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi e incaricato di Elevata Qualificazione, già conferita con precedenti decreti del Sindaco n. 6 del 31/05/2023 e del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023, alla Dott.ssa Silvia Rebattoni;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

**DATO ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Settore III - Dott.ssa Silvia Rebattoni;

**RILEVATO** che con Determinazione del Responsabile del Settore VIII n. CIS/76/CIS, si è provveduto a rinnovare il contratto d'appalto relativo al Servizio di Ristorazione Scolastica per le Scuole e il Nido d'Infanzia del Comune di Vado Ligure, per ulteriori anni tre e, pertanto, fino alla scadenza del 31/07/2024, in capo alla Ditta Markas S.r.l. – C.F./P..IVA 0117480021 - CIG: 6329087FCD -, agli stessi patti e condizioni, fatto salvo alle modalità di espletamento del Servizio in persistenza della situazione sanitaria emergenziale e la conseguente organizzazione prestazionale;

**VISTA** la determina Reg. Gen. n. 379 del 13/02/2024 con la quale si Impegnava la somma di Euro 20.000,00 per spese servizio refezione nido d'infanzia, Esigibilità 2024 – Annualità 2024;

**VISTO** l'importante incremento del numero di frequentanti con conseguente aumento del numero dei pasti giornalieri somministrati a questi ultimi, risultava necessario provvedere ad integrare l'impegno di spesa;

**VISTA** la determina Reg. Gen. n. 1444 del 16/07/2024 con la quale si integrava l'impegno per la somma di Euro 16.000,00 per spesa servizio refezione nido d'infanzia, Esigibilità 2024 – Annualità 2024;

**ATTESO** che, a fronte dell'espletamento del Servizio in oggetto la Ditta gestore del Servizio deve provvedere all'emissione di fatture mensili;

**VISTE** la Fattura n. **24V3009167** del **22/10/2024** emessa dalla summenzionata Ditta riferita al mese di **Settembre 2024** per Euro **2.378,38** (I.V.A. al 4% inclusa), per la fornitura del Servizio di Ristorazione Scolastica Asilo Nido;

**RILEVATO** che la precitata spesa trova regolare imputazione al Cap. 6100/20 "SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO." (S.EX.A.) (Missione 12 – Programma 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.15.006), del Bilancio 2024-2026 - Annualità 2024 (**IP. 2024/685**) - CIG: **6329087FCD** -;

**VISTO**, altresì, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del L. n. 70/11, convertito in Legge n. 1061/2011, il D.U.R.C. prot. INAIL \_42609443 in data 24/09/2024, con scadenza 22/01/2025 assunto agli atti del protocollo in data 26/09/2024 al n. 0019797/2024, dal quale si desume la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta appaltatrice;

**PRESO ATTO** che Markas S.r.l. con propria dichiarazione agli atti del Settore, ha fornito - ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 - gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

**RILEVATA** la regolarità dell'espletamento del servizio di cui in oggetto;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa relativa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTI**, in particolare, gli artt.184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente;

## **DETERMINA**

1. di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, a favore della Ditta Markas, avente sede legale a Bolzano – Via Macello, 73 – P.IVA: 01174800217 - l'importo di Euro **2.378,38** (I.V.A. al 4% inclusa), in ordine alla fornitura del Servizio Ristorazione Scolastica Asilo Nido – riferita al mese di Settembre 2024 come da fattura n. **24V3009167** del **22/10/2024**;
2. di dare atto che la precitata spesa trova regolare imputazione al Cap. 6100/20 “SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)” (Missione 12 –Programma 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.15.006), del Bilancio 2024-2026, Annualità 2024 – (**IP. 2024/685**) - **CIG: 6329087FCD**;
3. di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato, comunicato a questo Ente dalla succitata Cooperativa, ex art. Legge 13 agosto 2010, n. 136;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 smi e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013).

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi**

**Data 04 novembre 2024**

**( Silvia Rebattoni ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa