



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

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

N. SC/652/CIS

N. 2448 Registro Generale

Data 25 novembre 2025

OGGETTO :

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025
--

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

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 il Decreto Sindacale n. 51 del 02/12/2024 di nomina dal 01/01/2025 al 31/12/2025 della Dott.ssa Silvia Rebattoni, quale Responsabile di Settore III e incaricato di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023;

VISTI i seguenti atti:

- ☐ Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- ☐ Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- ☐ Deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

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;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 234 del 05/11/2015, concernente la presa d'atto circa l'aggiudicazione definitiva alla ditta MARKAS SERVICE s.r.l. di Bolzano - Via Macello, 73, P.I. 01174800217, dell'appalto relativo al servizio di refezione a favore delle scuole del territorio e l'asilo nido per il periodo 14.09.2015 – 31.07.2020;
- la determinazione n. 1994 del 02/09/2021 con la quale si provvedeva:
 - a rinnovare il contratto d'appalto relativo al servizio di ristorazione per le scuole e l'asilo nido del Comune di Vado Ligure per ulteriori anni tre e, pertanto, fino alla data del 31/07/2024, in capo alla ditta Markas S.r.l. per una spesa complessiva di € 665.000,00= IVA di legge inclusa;

- la determinazione Reg. Gen. n. 1834 del 16/09/2024 con la quale si prorogava l'appalto relativo al servizio di ristorazione per le scuole e asilo nido del Comune di Vado ligure con l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 41 D.LGS. n. 36/2023;
- la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1110 del 05/06/2025 con la quale si provvede ad impegnare ulteriore somma di € 40.000,00 al Cap. 3330/10 "SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. I.V.A." al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto fino al termine del corrente anno scolastico;
- la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1707 del 22/08/2025 con la quale si provvedeva a trasformare prenotazioni di impegni della spesa per l'anno 2025 l'importo complessivo di € **97.360,00=** in merito alle "SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. I.V.A." e € **15.000,00=** in merito alle "SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO";

ATTESO che, a fronte dell'espletamento del servizio oggetto del succitato appalto, la ditta affidataria deve provvedere all'emissione di fatture mensili distinte per ciascuno dei centri di consumo dei pasti erogati;

VISTE le Fatture n. **25V3009805** e **25V3009806** emesse in data **31/10/2025** dalla precitata ditta, per un importo complessivo di € **21.956,83=** relative al servizio oggetto dell'appalto espletato nel mese di **OTTOBRE 2025**;

VISTO altresì, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del D.L. n. 70/11, convertito in Legge n. 106/2011, il D.U.R.C. prot. INPS_47491878 in data 19/09/2025, con scadenza 17/01/2026, assunto agli atti al prot. 0021023/2025 del 14/10/2025, dal quale si desume la regolarità dei versamenti contributiva della ditta appaltatrice;

PRESO ATTO che la ditta MARKAS SERVICE di Bolzano, con 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;

ATTESO che, dalla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1, del D.P.R. 602/1973, così come modificato dalla Legge 205/2017, la ditta in parola non risulta inadempiente all'obbligo dei versamenti ivi previsti;

RILEVATO che la prestazione è stata regolarmente eseguita ed è conforme a quanto richiesto per quantità e qualità;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa relativa;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 163/2010 il C.I.G. relativo alla procedura in oggetto è il seguente: B498F52A81;

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

VISTO, in particolare, l'art.184 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 SERVICE di Bolzano - Via Macello, 73, P.I. 01174800217, l'importo complessivo di € **21.956,83**= rispettivamente Fattura n. **25V3009805** di € **13.240,09** e Fattura n. **25V3009806** di € **8.716,74** riferite al mese di **OTTOBRE 2025**;

2) - di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato, comunicato a questo Ente dalla succitata ditta, ex art. Legge 13 agosto 2010, n. 136;

3) - di dare atto che la spesa complessiva di € **21.956,83**= trova copertura con l'impegno assunto al Cap. 3330/10 "Spese servizio refezione sc.materna e obbligo – Serv. IVA" (Missione 04 - Programma 01 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Fin. V U.1.03.02.15.006 – Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025– Esigibilità 2025 (**I.P. 2025/1689**);

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, sportivi e commercio

Data 25 novembre 2025

(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