



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 408 del 07/10/2025

R.G. n. 730 del 09/10/2025

Oggetto: Anno scolastico 2024/2025. Fornitura di carne fresca necessaria per l'Asilo Nido Comunale ed il servizio di refezione scolastica. Liquidazione alla Ditta ALASTRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA. CIG: B335603339

Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI CARMELA sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 13/09/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato stabilito di "Dare mandato al responsabile dell'area affari generali ed affari sociali per affidare le forniture delle materie prime per la preparazione dei cibi e dei beni ausiliari e materiali per il funzionamento del servizio di refezione e mensa scolastica per l'anno scolastico 2024-2025 ovvero: 1) generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia; 2) frutta e prodotti ortofrutticoli; 3) carni fresche e prodotti di macelleria; 4) pane fresco e farina; 5) olio biologico; 6) piatti piani e fondi e pellicola alimentare per termosigillatrice; 7) vestiario per il personale, posate e stoviglieria; assegnandogli le somme di € 103.939,26 con l'imputazione che segue:

<i>somma</i>	<i>cap.</i>	<i>miss.</i>	<i>progr.</i>	<i>tit.</i>	<i>macroaggr.</i>	<i>esercizio</i>
39.939,26	217	04	06	01	03	2024
64.000,00	217	04	06	01	03	2025
103.939,26						

riservarsi - ove ciò si renda necessario in ragione delle variabili correlate all'utenza ed alle presenze giornaliere - di integrare le somme assegnate;"

Visto l'art. 6 della l. r. n. 1 del 2/01/1979 e ss. mm. ii., il quale stabilisce che "In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori,"

Richiamate:

- la determina n. 315 - R.G. n. 596 del 16/09/2024 con la quale si è determinato di: Prenotare le somme assegnate, pari ad € 103.939,26, per erogare, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, il servizio di refezione scolastica per come segue:

	somma	2024	2025	cap.	miss.	progr.	tit.	macroaggr.
Vestiaro	1.200,00	1.200,00		217	04	06	01	03
Piatti per termosigillatrice	4.200,00	4.200,00		217	04	06	01	03
Generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia		16.070,59		217	04	06	01	03
			30.408,72	217	04	06	01	03
	46.479,31							
Carne		6.044,36		217	04	06	01	03
			12.473,92	217	04	06	01	03
	18.518,28							
Olio		891,38		217	04	06	01	03
	2.377,00		1.485,62	217	04	06	01	03
Prodotti ortofrutticoli		7.029,20		217	04	06	01	03
			12.781,99	217	04	06	01	03
	19.811,19							
Pane e farina		3.449,85		217	04	06	01	03
	9.999,60		6.549,75	217	04	06	01	03
Spese economali	1.353,88	1.053,88		217	04	06	01	03
			300,00	217	04	06	01	03
	103.939,26	39.939,26	64.000,00					

Dare atto che il fine e l'oggetto della presente procedura è costituito dagli affidamenti necessari per l'erogazione del servizio di refezione scolastica secondo gli indirizzi espressi dalla G. C. con delibera n. 169 del 13/09/2024 da farsi ai sensi del d. lvo n. 36/2023 tramite piattaforma ME PA per gli importi pari o superiori ad € 5.000,00 secondo il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo imponibile complessivo.

Dare atto che la somma di € 1.353,88 viene impegnata in favore dell'Economo Comunale per acquisti in economia per l'integrazione, ove occorrente, di materiali di consumo, strumenti e stoviglieria quali panni e strofinacci asciugatutto, piatti riutilizzabili, bacinelle, posate, ceste portavivande, scodelle ecc.

Approvare il capitolato d'oneri ed i preventivi di spesa allegati.

Nominare R. U. P. ai sensi dell'art. 15 del d. l. vo n. 36/2023 e della l. n. 241/90 e s. m. i. la Responsabile dei Servizi Scolastici, dr.ssa Giuseppina Laguidara e supporto al Rup e/o sostituto la dipendente Camela Scaffidi.

- la determina n. 346 del 30/09/2024 - R.G. n. 652 del 14/10/2024 con la quale si è determinato di:

Impegnare la somma complessiva di € 18.518,28, IVA inclusa, prenotata con determina n. 315 R.G. n. 596 del 16/09/2024, per come segue:

€ 6.044,36 sul Cap. 217, miss. 04, progr. 06, tit. 01, macroaggr. 03, esercizio 2024;

€ 12.473,92 sul Cap. 217, miss. 04, progr. 06, tit. 01, macroaggr. 03, esercizio 2025;

*Prendere atto del contratto n. 4669101 sottoscritto digitalmente tramite ME. PA. in data 27/09/2024, con il quale si affida la fornitura di carne fresca necessaria per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale e del servizio di refezione per l'anno scolastico 2024/2025 alla Ditta ALASTRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA, Via nino Bixio 14 98071 Capo d'Orlando – C.F./P.IVA 0335926837 con un ribasso del 0,1%, per l'importo di € 16.817,97, IVA esclusa;
trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio economico finanziario per gli adempimenti conseguenziali.*

VISTE le seguenti fatture prodotte dalla Ditta ALASTRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA relative alla fornitura di cui in oggetto, così distinte:

- Fattura n. 00289G del 19/09/2025 dell'importo complessivo di € 6.735,14, IVA inclusa, periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2024 - Mensa scolastica;
- Fattura n. 0017G del 01/02/2025 dell'importo complessivo di € 1.969,87, IVA inclusa, periodo Gennaio 2025 - Mensa scolastica;
- Fattura n. 00290G del 19/09/2025 dell'importo complessivo di € 7.149,47, IVA inclusa, periodo Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2025 - Mensa scolastica;
- Fattura n. 00291G del 19/09/2025 dell'importo complessivo di € 121,58, IVA inclusa, periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2024 - Asilo nido;
- Fattura n. 00292G del 19/09/2025 dell'importo complessivo di € 46,34, IVA inclusa, periodo Gennaio 2025 - Asilo nido;
- Fattura n. 00293G del 19/09/2025 dell'importo complessivo di € 239,23, IVA inclusa, periodo Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2025- Asilo nido;

Dato atto della regolare avvenuta fornitura;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VERIFICATO che la Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali, come si evince dal DURC Online N° INPS_51055034 con scadenza il 04/02/2026;

Viste le liberatorie rilasciate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione attestante lo stato di non inadempienza della Ditta;

VISTI:

Il Regolamento di contabilità comunale;

Lo Statuto comunale;

il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia,

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a saldo delle superiori fatture, la complessiva somma di € 14.783,30 in favore della Ditta ALASTRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA, Via nino Bixio 14 98071 Capo d'Orlando – C.F./P.IVA 0335926837, con le modalità indicate dalla Ditta;
2. Di liquidare all'Erario la complessiva somma di € 1.478,33, quale imposta sul valore aggiunto sulle citate fatture, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 16.261,63 come segue.
 - € 6.044,36 sul Cap. 217, miss. 04, progr. 06, tit. 01, macroaggr. 03, esercizio 2024, impegno n. 2310;
 - € 10.217,27 sul Cap. 217, miss. 04, progr. 06, tit. 01, macroaggr. 03, esercizio 2025, impegno n. 2310;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nei modi di legge all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti Dirigenti", denominazione del singolo obbligo: "Determine dirigenziali".

***Il Responsabile del Procedimento
f.to SCAFFIDI CARMELA***

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Anno scolastico 2024/2025. Fornitura di carne fresca necessaria per l'Asilo Nido Comunale ed il servizio di refezione scolastica. Liquidazione alla Ditta ALASTRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA. CIG: B335603339**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 09/10/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 08/10/2025

Il Dirigente
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 09/10/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

