



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 11 del 08/01/2026

R.G. n. 37 del 14/01/2026

Oggetto: Anno scolastico 2025/2026. Fornitura di prodotti alimentari e materiale di pulizia necessari per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale ed il servizio di refezione scolastica. Liquidazione spesa alla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C.- Sant'Angelo di Brolo . Mese di Dicembre 2025. CIG: B85E52DD3B

Il Responsabile del Procedimento LAGUIDARA GIUSEPPINA sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nè 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.171 del 21/08/2025, 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 2025-2026 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, posate, stoviglieria, piccoli elettrodomestici ed attrezzature minute ove occorrenti; 7) vestiario per il personale; assegnandogli le somme di € 104.184,28 con l'imputazione che segue:

somma	cap.	miss.	progr.	tit.	macroaggr.	esercizio
11.000,00	221	12	06	01	03	2025
33.184,28	217	04	06	01	03	2025
60.000,00	217	04	06	01	03	2026
104.184,28						

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 le seguenti determinazioni:

n. 338 dell'01/09/2025 – R.G. n. 623 del 02/09/2025 – con la quale tra l'altro si è determinato di:

Prenotare le somme assegnate, pari ad € 104.184,28, per erogare, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, il servizio di refezione scolastica per come segue:

	somma	2025	2026	cap.	miss.	progr.	tit.	macroaggr. r.
Vestiaro	1.200,00	1.200,00		217	04	06	01	03
Piatti e pellicola alimentare per termosigillatrice, stoviglieria, piccoli elettrodomestici ed attrezzature minute ove occorrenti	3.200,00	3.200,00		217	04	06	01	03
Generi alimentari, materiali accessori di consumo per alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia		11.000,00		221	04	06	01	03
		7.070,59		217	04	06	01	03
			28.408,72	217	04	06	01	03
	46.479,31							
Carne		8.744,36		217	04	06	01	03
			11.018,94	217	04	06	01	03
	19.763,30							
Olio		891,38		217	04	06	01	03
	2.377,00		1.485,62	217	04	06	01	03
Prodotti ortofrutticoli		7.374,22		217	04	06	01	03
			12.536,97	217	04	06	01	03
	19.911,19							
Pane e farina		3.449,85		217	04	06	01	03
	9.999,60		6.549,75	217	04	06	01	03
Spese economali	1.253,88	1.253,88		217	04	06	01	03
				217	04	06	01	03
	104.184,28	44.184,28	60.000,00					

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. 171/2025 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 € 1.253,88 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, 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.

n. 395 del 26/09/2025 - R.G. n. 716 del 06/10/2025 - con la quale si è determinato di:

Impegnare la somma complessiva di € 46.479,31, IVA inclusa, prenotata con determinazione n. 338 dell'01/09/2025 – R.G. n. 623 del 02/09/2025, per come segue:

€ 11.000,00 sul Cap. 221, miss. 04, progr. 06, tit. 01, macroaggr. 03, esercizio 2025

€ 7.070,59 sul Cap. 217, miss. 04, progr. 06, tit. 01, macroaggr. 03, esercizio 2025;

€ 28.408,72 sul Cap. 217, miss. 04, progr. 06, tit. 01, macroaggr. 03, esercizio 2026;

Prendere atto del documento di stipula del contratto n. 5606864 sottoscritto digitalmente tramite ME. PA. in data 26/09/2025, con il quale si affida la fornitura di prodotti alimentari e materiale di pulizia, necessari per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale e del servizio di refezione per l'anno scolastico 2025/2026 alla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C., Via Colantoni n° 28 - 98060 Sant'Angelo di Brolo- P.IVA 02667100834, con un ribasso del 13,50%, per l'importo di € 36.201,37, IVA esclusa; trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio economico finanziario per gli adempimenti conseguenziali.

n. 422 del 16/10/2025 - R.G. n. 767 del 20/10/2025 - con la quale si è rimodulata la destinazione delle somme assegnate per erogare, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, il servizio di refezione scolastica;

VISTE le seguenti fatture prodotte dalla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C. per la fornitura in oggetto:

- n. FPA 35/2025 del 29/12/2025 di € 2.797,01, Iva inclusa;

- n. FPA 38/2025 del 29/12/2025 di € 160,43, Iva inclusa;

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 prot. n. 51636317 valido sino al 13/03/2026;

VISTI:

- *l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;*
- *il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;*
- *lo Statuto comunale.*
- *il Regolamento Comunale di contabilità;*

DETERMINA

- *Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a saldo delle superiori fatture, la complessiva somma di € 2.648,01 in favore della Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C. Via Colantoni n° 28 - 98060 Sant'Angelo di Brolo - P.IVA/C.F. 02667100834, con le modalità indicate dalla Ditta;*
- *Di liquidare all'Erario la complessiva somma di € 309,43 quale imposta sul valore aggiunto sulle citate fatture, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;*
- *Di imputare la spesa complessiva di € 2.957,44 sul Cap. 221, miss. 12, progr. 06, tit. 01, macoaggr. 03, esercizio 2025 - Impegno n. 2251.*
- *Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio online ed alla sezione “Amministrazione Trasparente”.*

La Responsabile dell'Istruttoria

F.to Carmela Scaffidi

***Il Responsabile del Procedimento
f.to LAGUIDARA GIUSEPPINA***

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 2025/2026. Fornitura di prodotti alimentari e materiale di pulizia necessari per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale ed il servizio di refezione scolastica. Liquidazione spesa alla Ditta Food Service s.a.s. di Pintaudi Tindaro Francesco & C.– Sant'Angelo di Brolo . Mese di Dicembre 2025. CIG: B85E52DD3B**

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, 14/01/2026

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, 13/01/2026

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, 14/01/2026

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.

