



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 121 del 13/03/2026

R.G. n. 204 del 19/03/2026

Oggetto: Fornitura materiali accessori per la refezione scolastica. A.S. 2023/2024. Liquidazione alla Ditta Alastro Soc. Coop. . Mesi da Gennaio a Maggio 2024. CIG N. Z5A3DFDD9F

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 nei 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.

Dato atto che:

con deliberazione n. 244/2023 la Giunta Comunale ha stabilito di *“Dare mandato al responsabile dell'area affari generali ed affari sociali per affidare all'esterno a soggetto dotato di capacità tecnica adeguata alle finalità che si intendono ottenere e che, contestualmente, consenta di osservare i principi della filiera corta e del ridotto impatto ambientale, la fornitura di pasti costituiti da piatto unico, pane, frutta di stagione ed acqua, confezionati secondo le indicazioni di cui alle tabelle dietetiche elaborate nel 2021 ed approvate dall'Asp Me, per il servizio di refezione e mensa scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado che frequentano classi con lezioni a tempo prolungato ovvero per una popolazione scolastica complessiva pari a circa 220 bambini oltre personale docente, operatori scolastici e personale comunale addetto ai servizi di refezione e mensa per un periodo presunto di tre mesi, gennaio 2024 – marzo 2024 - stimati in numero di 12.495 da prepararsi, dal lunedì al venerdì, presso la sede dell'affidatario ed a sua cura rimanendo a carico dell'Ente le attività accessorie (impiattamento, termosigillatura, trasporto e distribuzione, lavaggio stoviglie, ecc.) assegnando a tal fine la somma di € 33.000 per la fornitura pasti e di € 5.000 per acquisto materiali di consumo occorrenti per la consumazione dei pasti presso i plessi scolastici e per la pulizia dei locali interessati dalla consumazione dei pasti (tovaglioli, bicchieri monouso, tovaglette sottopiatto, buste portaposate, sacchi spazzatura ecc.) con l'imputazione che segue:*

somma	cap.	miss.	progr.	tit.	macroaggr.	esercizio
38.000,00	217	04	06	01	03	2024

dare atto che il periodo previsto è presunto e potrebbe variare in funzione all'avvio ed alla conclusione degli interventi ;

riservarsi - ove ciò si renda necessario in ragione all'eventuale variazione temporale del periodo di erogazione del servizio od al sopravvenire di nuove e diverse esigenze che rendano necessario adottare diverse modalità di organizzazione ed erogazione del servizio - di integrare le somme assegnate;

Dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere".

con determina n. 293/2023 è stata affidata alla ditta Alastro per un periodo presunto di mesi tre ovvero dall'8 Gennaio 24 al 31 Marzo 24 alle medesime condizioni economiche previste nell'affidamento precedente effettuato con determina n. 220 /2023, alla ditta Alastro Soc. Coop. a.r.l. Via Nino Bixio,14 98071 Capo d'Orlando - C.F./P.IVA 03359260837 la fornitura dei beni necessari per il funzionamento del servizio di refezione per un importo presunto, comprensivo di Iva nella misura di legge, di € 5.000,00 che trova copertura con l'imputazione che segue:

somma	cap.	miss.	progr.	tit.	macroaggr.	esercizio	Impegno
5.000,00	217	04	06	01	03	2024	3082

Con delibera n. 54 del 18/03/2024 la Giunta Comunale, stante il protrarsi dei lavori di manutenzione dei locali del centro cottura comunale ubicati nel plesso "R. Caldarera" di via Pozzo Danile ha disposto la proroga dell'affidamento del servizio di preparazione dei pasti e che, conseguentemente, occorre garantire l'acquisizione dei prodotti accessori prorogando l'affidamento corrente con la ditta Alastro nei limiti delle somme originarie;

con determina n. 79 del 27/03/2024 - R.G. n. 155 del 02/04/2024, si è provveduto a: Prorogare l'affidamento effettuato con determina n. 293 del 29/12/2023 per un periodo presunto di mesi due ovvero sino al 31 Maggio 24 alle medesime condizioni economiche previste nell'affidamento precedente effettuato con determina n. 220/2023, ed entro l'importo complessivo originario pari ad € 5.000 compreso Iva alla ditta Alastro Soc. Coop. a.r.l. Via Nino Bixio,14 98071 Capo d'Orlando - C.F./P.IVA 03359260837 per la fornitura dei beni necessari per il funzionamento del servizio di refezione ovvero:

Contenitori monouso per pizza confezioni da 100 pezzi: prezzo come da precedente affidamento;

Buste portaposate complete di tovagliolo in confezioni da 100 pezzi: prezzo come da precedente affidamento;

Tovaglette sottopiatto usa e getta in confezioni da 250 pezzi: prezzo come da precedente affidamento;

Candeggina da litri 5: prezzo come da precedente affidamento;

Carta per le mani ROTOLONE Pulitutto in ovatta di cellulosa da strappi 800: prezzo come da precedente affidamento;

Guanti monouso lattice conf. da pz. 100: prezzo come da precedente affidamento;

Detersivo/sgrassatore universale per superfici da 750 ml: prezzo come da precedente affidamento;

Panno Spugna tipo "Daino" conf. da 3pz: prezzo come da precedente affidamento;

Spugne abrasive grandi in confezioni da 3 pezzi: prezzo come da precedente affidamento;

Sacchi spazzatura da Kg. 1 piccoli e grandi: prezzo come da precedente affidamento;

Bicchieri da 200 cc biodegradabili o compostabili confezioni da 100 pezzi in cartoni da 300 confezioni € 0,89 cad oltre Iva al 22% in quanto tipologia non prevista nel precedente affidamento;

nei limiti dell'importo massimo complessivo originario presunto comprensivo di Iva nella misura di legge di € 5.000,00 che trova copertura con l'imputazione che segue:

somma	cap.	miss.	progr.	tit.	macroaggr.	esercizio	Impegno
5.000,00	217	04	06	01	03	2024	3082

Dare atto che: con l'assunzione dell'affidamento in argomento: la ditta assume gli obblighi connessi alla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 136/2010, i pagamenti avverranno per singola mensilità, ad avvenuta regolare fornitura con applicazione del c. d. "splyt paiment", sulla scorta di fattura elettronica previa verifica con esito positivo, del DURC, all'affidamento odierno si applica, per quanto compatibile, il capitolato correlato ai progressi affidamenti;

il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente.

Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente.

Disporre la trasmissione del presente atto alla responsabile del servizio finanziario, alla responsabile dei servizi scolasti, al coordinatore del servizio refezione.

VISTA la fattura n. 3ZD del 03/03/2026 dell'importo complessivo di € 320,00, IVA inclusa, prodotta dalla Ditta Alastro Soc. Coop. a.r.l., relativa alla fornitura di cui in oggetto;

VISTI i buoni di consegna regolarmente vistati dal responsabile del servizio per attestarne la 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_52753935 con scadenza il 06/06/2026;

VISTI:

Il Regolamento di contabilità comunale;

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

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a saldo della fattura n. 3ZD del 03/03/2026, la complessiva somma di € 272,44 in favore della Ditta Alastro Soc. Coop. a.r.l. Via Nino Bixio,14 98071 Capo d'Orlando – C.F./P.IVA 03359260837, con le modalità indicate dalla Ditta;

Di liquidare all'Erario la complessiva somma di € 47,56, quale imposta sul valore aggiunto sulle citate fatture, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;

Di imputare la spesa complessiva di € 320,00 sul capitolo 217 Miss.: 04, Progr.: 06, Tit.: 01, Macroaggr.: 03 - esercizio 2024, impegno n. 3082.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Provvedimenti" - "Provvedimenti Dirigenti" - "Determine dirigenziali".

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: **Fornitura materiali accessori per la refezione scolastica. A.S. 2023/2024. Liquidazione alla Ditta Alastro Soc. Coop. . Mesi da Gennaio a Maggio 2024. CIG N. Z5A3DFDD9F**

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, 19/03/2026

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, 17/03/2026

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, 19/03/2026

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.

