



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo

Prot. n. 11124 del 22/09/2023

## IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N.236 del 30-06-2023**

**OGGETTO:** Servizio di ristorazione scolastica periodo 2023-2024. Liquidazione spettanze tecniche, art. 113 "Codice degli Appalti". CIG.:95092988F3.

### IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

*Nominato con Determinazione sindacale n. 38/2021*

**Premesso che** con contratto d'appalto, Rep. n. 1966 del 05-06-2023, registrato il 19-06-2023 al n.24 Serie I, Agenzia Entrate- Uff. Territoriale di Enna, è stato affidato per €.141.339,00 netti, il servizio di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo "Fermi-Leopardi" Catenanuova periodo aprile 2023-giugno 2024;

Che con determinazione n. 372 del 20-10-2022 è stata registrata la copertura finanziaria occorrente, nel seguente modo:

1. €.148.500,00 lordi per la fornitura dei pasti valere dei relativi stanziamenti del bilancio pluriennale 2022-2024, approvato con deliberazione i.e. n.22 del 16-09-2022 del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale:
  - per €.89.640,00 al codice 12.01-1.03 – Cap.1425/0 – e.f. anno 2023- Impegno contabile n.326/2022;
  - per €.58.860,00 al codice 12.01-1.03 – Cap.1425/0 – e.f. anno 2024- Impegno contabile n.326/2022;
2. la spesa di €.2.960,00 per diritti tecnici pari al 2% dell'importo del servizio, al codice 12.01-1.03 – Cap.1425/0 – e.f. anno 2023- **Impegno contabile n.328/2022;**
3. la spesa di €.7.763,76 per oneri di gara al codice 12.01-1.03 – Cap.1425/0 – e.f. anno 2022-Impegno contabile n.327/2022;

Preso atto che la gara è stata regolarmente svolta ed il servizio è stato regolarmente avviato;

Considerato che necessita liquidare le spettanze tecniche agli aventi diritto, così come previsto dall'art.113 del *Codice degli Appalti pubblici* e secondo le modalità di cui al vigente Regolamento, approvato con deliberazione di G.M. n. 116 del 09-12-2019;

Vista la determinazione n.372 del 20-10-2022 di nomina della dipendente Zinna Domenica quale RUP;

- la determinazione n.60 del 21-02-2023 di costituzione della Commissione di gara;

Dato atto che la dipendente Passalacqua Antonella ha espletata la funzione di segretaria verbalizzante;

Visto il d.lgs n.50/16 *Codice degli Appalti pubblici* e ss.mm.ii.;

Visto il d.lig n.267/2000 *Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.*;

Visto l'art.20, lett. h) del vigente C.C.N.L.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle dovute spettanze tecniche;

### DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.07/2019:

1. di dare atto che la complessiva somma per spettanze tecniche previste, ai sensi dell'art.113 del *Codice degli Appalti Pubblici*, relativamente al servizio citato in oggetto è pari a complessivi €.2.826,78 ( 2% di €.141.339,00 –

IV Settore: Politiche Familiari-Cultura-Solidarietà sociale

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

mail: areaserviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: serviziociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVR0

- importo di aggiudicazione), di cui €.565,35 (pari al 20%) da accantonare come disposto dal comma 4 del medesimo art. 3 del vigente regolamento comunale, in premessa citato;
2. di autorizzare il responsabile del settore Economico/Finanziario a procedere alla liquidazione della complessiva somma di €.2.261,43, compresi oneri riflessi, già decurtata del 20% come da regolamento, a titolo di spettanze tecniche, ai sensi dell'art.113 del *Codice degli Appalti Pubblici* e del vigente Regolamento sulla ripartizione dei diritti tecnici, come sotto riportato, ai sensi dell'art.5 – *Ripartizione della quota dell'80% del fondo* del citato regolamento comunale:
    - Istruttrice amministrativa Zinna Domenica, dipendente comunale, per le mansioni di RUP, €.565,35, pari al 25% di €. 2.261,43;
    - Istruttore direttivo-Responsabile di Settore- Dott. Saccullo Mariano €.678,43 così ripartiti:
      - a) €.226,14 pari al 10% di €.2.261,43 per predisposizione Bando e disciplinare di gara in sinergia con il RUP, pubblicazione sui diversi siti istituzionali;
      - b) €.339,22 pari al 15% di €.2.261,43 per redazione Capitolato d'oneri;
      - c) €.113,07 pari al 5% di €.2.261,43 per la funzione di Presidente di gara;
    - Istruttrice amministrativa Passalacqua Antonella, dipendente comunale la complessiva somma di €.180,91 così ripartiti:
      - a) €.113,07 pari al 5% di €.2.261,43 per attività di supporto per la verifica e validazione del Capitolato d'oneri;
      - b) €.67,84 pari al 3% di €.2.261,43 per la funzione di segretaria verbalizzante della gara;
  3. di dare atto che la superiore complessiva spesa di **€.1.424,69** da liquidare, trova copertura finanziaria **all'impegno contabile n.328/2022- al codice 12.01-1.03 – Cap.1425/0 – e.f. anno 2023**;
  4. di dare atto che con successivo atto di liquidazione verranno liquidate, **ad avvenuta esecuzione del contratto**, le competenze pari al restante 15% per la conformità e regolare esecuzione del contratto e pari al 20% per la predisposizione degli atti di liquidazione e controllo della correttezza dei dati, verifiche regolarità contributiva e fiscale;
  5. di accantonare la somma di €.565,35, in apposito capitolo vincolato, da destinare a spese strumentali e tecnologiche funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati finalizzate al controllo ed al miglioramento della capacità di spesa e all'ammodernamento ed accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini;
  6. **di dare atto che la presente determinazione viene sottoscritta da altra P.O. di questo Comune, per la sussistenza di conflitti di interesse da parte del responsabile del IV Settore;**
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al Responsabile del Servizio Economico finanziario affinché provveda, accertata la sussistenza degli impegni, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi, erogando l'importo con versamento a favore del creditore tramite le coordinate bancarie indicate in fattura;
  8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo per la pubblicazione del ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Responsabile del 4° Settore  
Arch. Vito Palazzolo Responsabile del III Settore Tecnico

---

#### SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 1, del d.lgs n.267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €.1.424,69, oneri compresi, nei confronti dei dipendenti comunali, riportati al punto 2) del dispositivo, ed accantonare la somma di €.565,35 su apposito capitolo vincolato, il tutto mediante prelevamento dal **codice 12.01-1.03 – Cap.1425/0 – e.f. anno 2023 all'impegno contabile n.328/2022**, giusta determinazione n. 372 del 20-10-2022.

Il Responsabile  
Servizio Economico-finanziario  
Dott. Filippo Ensabella  
Segretario generale