



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 138 DEL 29.09.2026

OGGETTO: Mensa Scolastica Scuola dell'Infanzia – A.S. 2026/27.

Affidamenti e impegni di spesa.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Resp.le del servizio

f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 29.09.2026

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 29.09.2026

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 1113 del 0 2011. 2026

L'addetto alla pubblicazione

f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 29.09.2026



Il Resp.le del servizio

Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, garantisce il servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia, sita nel comune di Lenola alla Via della Mola;

VISTO l'art. 50 del Codice dei contratti, per affidare contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 dello stesso Codice, consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultare più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura d'aggiudicazione del contratto di prestazione dei servizi e le forniture relativi alla Mensa Scolastica presso la Scuola dell'Infanzia di Lenola;

CONSIDERATO CHE si è proceduto sul Portale AcquistiinretePA (MEPA) con trattativa diretta con gli operatori di seguito riportati:

VOCE DI SPESA	OPERATORE	P.IVA	CIG	IMPORTO A.S. 2026/27
Servizio preparazione pasti	L'AQUILONE SOC. COOP. SOCIALE	IT 02486360593	BD2F6B71E7	€ 28.920,00 + IVA 5% = € 30.366,00
Fornitura generi alimentari	NARDONI S.A.S. DI GABRIELLA NARDONI	IT 01736550607	BD1EDE6957	€ 24.500,00 IVA INCLUSA
Fornitura carni fresche	LEONE ARTURO	IT 03005790591	BD0C712C92	€ 2.500,00 IVA INCLUSA
Fornitura pane fresco	PANIFICIO TURCHETTA F.	IT 02747610596	BD0C75DA77	€ 2.500,00 IVA INCLUSA
Fornitura materiale di consumo per la mensa scolastica	FERRI GROUP SRL	IT 02986150593	BD0C7A992F	€ 6.000,00 IVA INCLUSA
	MIRA SRL	IT 02231140597	BD0C87C74F	
	LA CARTA S.A.S.	IT 01466660592	BD10BCF615	
	PANNOZZO ORNELLA	IT 01368160592	BD10C5A8C9	
	NOCCARO SRL	IT 02593010594	BD10C9F1BC	

VALUTATE le offerte convenienti e idonee in relazione all'oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l'appalto direttamente ai suddetti operatori economici;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n 267/2000,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. **Di affidare** i servizi e le forniture relativi alla Mensa Scolastica A.S. 2024/25 ai seguenti operatori economici:

VOCE DI SPESA	OPERATORE	P.IVA	CIG	IMPORTO A.S. 2026/27
Servizio preparazione pasti	L'AQUILONE SOC. COOP. SOCIALE	IT 02486360593	BD2F6B71E7	€ 28.920,00 + IVA 5% = € 30.366,00
Fornitura generi alimentari	NARDONI S.A.S. DI GABRIELLA NARDONI	IT 01736550607	BD1EDE6957	€ 24.500,00 IVA INCLUSA
Fornitura carni fresche	LEONE ARTURO	IT 03005790591	BD0C712C92	€ 2.500,00 IVA INCLUSA
Fornitura pane fresco	PANIFICIO TURCHETTA F.	IT 02747610596	BD0C75DA77	€ 2.500,00 IVA INCLUSA
Fornitura materiale di consumo per la mensa scolastica	FERRI GROUP SRL	IT 02986150593	BD0C7A992F	€ 6.000,00 IVA INCLUSA
	MIRA SRL	IT 02231140597	BD0C87C74F	
	LA CARTA S.A.S.	IT 01466660592	BD10BCF615	
	PANNOZZO ORNELLA	IT 01368160592	BD10C5A8C9	
	NOCCARO SRL	IT 02593010594	BD10C9F1BC	

2. **Di impegnare** le seguenti somme:

Per l'anno 2026:

- € 8.050,00 sul Cap. 1791 per la fornitura di generi alimentari, carne e pane;
- € 8.934,05 sul Cap. 7211 per il servizio di preparazione pasti;

Per l'anno 2027:

- € 8.950,00 sul Cap. 1791 per la fornitura di generi alimentari, carne e pane;
- € 10.000,00 sul Cap. 7211 per il servizio di preparazione pasti;
- € 3.000,00 sul Cap. 1781 per la fornitura di materiale vario di consumo.

3. **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità tecnica e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
4. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
5. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.