



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 264 DEL 28.12.2022	OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA CARSOLI CAPOLUOGO – A.S. 2022/2023 CIG 9394297321– COOPERATIVA SOCIALE MAURI' - CHIETI – LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2022 –
------------------------------	--

L'anno 2022, addì 28 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 182 del 07.09.2022 avente ad oggetto "Servizio di Refezione Scolastica Scuola Infanzia Carsoli Capoluogo A.S. 2022/2023. Indizione procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) tramite MePA ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che, l'importo posto a base di gara nella predetta procedura negoziata, contraddistinta da ID 3181071, è stato fissato in € 56.100,00, Iva esclusa, di cui € 561,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, vale a dire € 4,25 (di cui € 0,0425 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 4% a singolo pasto;

Vista la successiva determinazione dei S. Generali n° 217 del 20.10.2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara svoltesi nei giorni 22 e 23 Settembre 2022;

Che con medesima determinazione è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nonché la stipula telematica del contratto relativo alla RdO telematica sul MePA 3181071 in favore della **MAURI' Cooperativa Sociale** con sede in Via Piaggio n° 21 a Chieti – P.I. 02497570693, affidando alla stessa il Servizio di Refezione Scolastica Scuola Infanzia Carsoli Capoluogo A.S. 2022-2023 al prezzo a pasto di € 4,06 + iva 4% (€ 4,22 a pasto comprensivo di iva) ed un ammontare complessivo dell'appalto per l'intero anno scolastico di € 53.545,20 + iva 4%;

Che con la succitata determinazione è stata impegnata la spesa presunta per l'intero anno scolastico 2022/2023 di € 53.545,00 + iva 4% per 1/3 sul bilancio 2022 e per 2/3 sul bilancio 2023, Missione 4 programma 6 Titolo I, macroaggregato 3, disponendo l'adeguamento delle risorse già prenotate in bilancio al nuovo maggiore importo derivante da un forte aumento del numero di bambini iscritti al servizio mensa, attraverso l'adozione degli opportuni atti.

Che è stato stabilito, altresì, di procedere alla liquidazione della spesa mensilmente, con successivo atto, sulla base del numero dei pasti effettivamente erogati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità del DURC ;

Che è stato dato atto, infine, che nelle more dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, previo accordo con l'aggiudicatario, si è proceduto all'esecuzione anticipata del servizio, al fine di garantirne l'attivazione, dopo il rinvio disposto dal Dirigente dell'istituto Comprensivo, **a partire dal 10 Ottobre 2022;**

Verificato che:

Nei mesi di ottobre e novembre le relative fatture trasmesse dalla Cooperativa Sociale Mauri, di seguito specificate in dettaglio, presentano un importo di fatturazione del valore unitario del pasto erroneamente calcolato per € 4,25 invece di € 4,06, come dovuto:

- fattura n° 40/PA del 31.10.2022 - prot. n° 8984 del 02.11.2022 – relativa alla fornitura nel mese di **Ottobre 2022** di n. 614 pasti erogati agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n. 80 pasti agli insegnanti + n° 80 al personale ATA, per un importo di € 3.204,50 + iva 4%, per complessivi € 3.332,68;
- fattura n° 42/PA del 30.11.2022 – prot. n° 10028 del 10.01.2022 – relativa alla fornitura nel mese di **Novembre 2022** di n. 746 pasti erogati agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n. 117 pasti agli insegnanti + n° 81 al personale ATA, per un importo di € 4.012,00 + iva 4%, per complessivi € 4.172,48;

Verificato, sulla base delle presenze a mensa degli alunni della scuola dell'infanzia del mese di Novembre 2022, il regolare riscontro nel numero totale di pasti calcolati dalla succitata ditta;

Considerato che con determinazione dei S. Generali n° 229 del 14.11.2022, si era già provveduto alla liquidazione della fattura n. 40/PA del 31.10.2022 - prot. n° 8984 del 02.11.2022, relativa al servizio di refezione scolastica reso nel mese di Ottobre, per l'importo nella stessa indicato pari a € 3.332,68;

Viste le note di credito, di seguito elencate in dettaglio, trasmesse, dietro richiesta della Sottoscritta, dalla Cooperativa Sociale Mauri, a storno dell'importo erroneamente fatturato e sopra specificato:

- n. 46/PA del 20.12.2022 – prot. n. 10595 del 22.12.2022 - di € 148,99 a storno dell'errata fatturazione relativa al servizio di refezione scolastica reso nel mese di Ottobre;
- n. 47/PA del 20.12.2022 – prot. n. 10753 del 28.12.2022 - di € 186,53 a storno dell'errata fatturazione relativa al servizio di refezione scolastica reso nel mese di Novembre;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione della fattura n. 42/PA del 30.11.2022 relativa al servizio reso nel mese di Novembre 2022, per un importo totale liquidabile di **€ 3.836,96** – pari all'importo fatturato di € 4.172,48, stornato dell'importo complessivo di € 335,52, relativo alle n. 2 note di credito sopra riportate;

Dato atto che le risorse necessarie all'espletamento del servizio di cui trattasi sono disponibili alla missione 4, programma 6, titolo I, macroaggregato 3 del bilancio 2022, atto di impegno n. 19561 del 20.10.2022;

Preso atto, della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui sopra così come desumibile dal DURC nonché dell'assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. 9394297321;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse che ivi si intendono totalmente richiamate;

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Cooperativa Sociale Mauri, la fattura n° 42/PA del 30.11.2022 acquisita al prot. n° 8984 del 02.11.2022 – relativa alla fornitura nel mese di **Novembre 2022** di n. 746 pasti erogati agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n. 117 pasti agli insegnanti + n° 81 al personale ATA, per un importo totale liquidabile di **€ 3.836,96**, pari all'importo fatturato di € 4.012,00 + iva 4%, per complessivi € 4.172,48, stornati dell'importo di € 335,52 relativo alle n. 2 note di credito di cui dettaglio in premessa;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 4 programma 6, titolo 1 macraggregato 3 - bilancio 2022;

Di rendere noto che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Sabrina Marzano;

Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella Sezione "Trasparenza" presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 19561 del 20/10/2022

Carsoli li, 30/12/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 300 del 12/01/2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12/01/2023

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa D'Andrea Anna Maria**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
