



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 165	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2019/2020 - CIG 798782735E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2020
Data 21.10.2020	

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, 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 Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 184 del 06.09.2019 con la quale, a seguito di procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. indetta con determinazione CUC n° 143 in data 24.07.2019, è stata approvata la graduatoria di merito come segue:

- 1) PAP s.r.l. 80,64 punti
- 2) RI.CA s.r.l. 78,37 punti

aggiudicando in via definitiva alla P.A.P. s.r.l. – Zona Industriale, S. Atto (TE) – P.I. 00289790677, il “Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020” al prezzo offerto, per il singolo pasto, di € 3,99 + 0,040 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = 4,03 + iva 4%, per un totale complessivo a pasto di € 4,19, alle condizioni tutte riportate nella lettera di invito/disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto con annesso menù e nel duvri, allegati alla citata Determinazione dei S.G. n° 143/2019 nonché nel progetto tecnico e nell'offerta economica elaborati dalla ditta aggiudicataria;

Dato atto che, per l'a.s. 2019/2020 il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e di due classi della Scuola Media di Carsoli è stato avviato il 30 Settembre 2019 e che si è svolto regolarmente fino al 04.03.2020, data di interruzione di tutte le attività scolastiche a causa dell'Emergenza Coronavirus;

Vista la fattura n° 195/00 del 31.03.2020 trasmessa dalla PAP s.r.l. relativa alla fornitura, nel mese di Marzo 2020, di n° 342 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 52 pasti agli insegnanti/collaboratori e di n° 483 pasti agli alunni della Scuola primaria e media + 47 pasti relativi ad insegnanti/collaboratori, per un importo di € 3.723,72 + iva 4%, per complessivi € 3.872,67;

Vista la richiesta di emissione di nota di credito dell'importo di € 930,93 da parte dell'Ufficio Scrivente nei confronti della PAP S.r.l. datata 15.09.2020 per la detrazione, dal conteggio complessivo contenuto nella fattura n. 195/00 del 31.03.2020, degli importi per i buoni pasto dei bambini esonerati dal pagamento della mensa per l'A.S. 2019/2020, a carico della ditta stessa come previsto da capitolato d'appalto, per un numero totale di 231 buoni pasto;

Vista la nota di credito n. 14/00 del 23.09.2020 – emessa dalla PAP S.r.l. in favore di questo comune a parziale storno della fattura n. 195/00 del 31.03.2020 sopramenzionata, per un importo di € 930,93;

Ritenuto, pertanto, dover detrarre dall'importo della fattura n° 195/00 del 31.03.2020 di € 3.723,72 relativa ai buoni pasto del mese di marzo 2020, l'importo di € 930,93 come da nota di credito n. 14/00 del 23.09.2020 e che quindi l'importo da liquidare alla PAP S.r.l. è € 2.792,79 a fronte dei pasti erogati fino al 4 marzo 2020 compreso;

Verificata, sulla base delle presenze su riportate, la regolarità degli importi da liquidare alla ditta aggiudicataria così come ricalcolati a seguito di nota di credito;

Dato atto, altresì, che le risorse necessarie all'espletamento del servizio per il periodo Gennaio/Giugno 2020, sono allocate alla missione 4 programma 6, titolo 1, macraggregato 3 (U8210) del bilancio 2020;

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. 798782735E;

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 la fattura n°195/00 del 31.03.2020 relativa alla fornitura buoni pasto nel mese di Marzo 2020, per un importo di € 3.723,72, detratto l'importo di €.930,93 inerente la nota di credito n.14/00 del 23/09/2020, per un importo complessivo di **€.2.792,79**;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 4 programma 6, titolo 1, macraggregato 3 (U8210) del bilancio 2020;

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;

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. sa 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. 18467 DEL 24/07/2019 – anno 2020

Carsoli li, 21/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 7774 del 22/10/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22/10/2020

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**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
