



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 286	OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E UNA CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA CARSOLI CAPOLUOGO – A.S. 2023/2024 CIG 9843004FD8 – NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TERAMO
DEL 19.12.2023	– LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2023 –

L'anno duemilaventitre, addì 19 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2023, 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° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 100 del 24.05.2023 avente ad oggetto "Servizio di Refezione Scolastica Scuola Infanzia e una classe prima di Scuola Primaria di Carsoli Capoluogo A.S. 2023/2024 e 2024/2025 - 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. – Approvazione verbale n. 1 del 23.05.2023 – Approvazione lettera d'invito/disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto con annesso menù, duvri" CIG 9843004FD8;

Preso atto che con medesima determinazione è stata individuata come modalità di affidamento a terzi la procedura negoziata con richiesta di offerta, come sopra indicato, stabilendo l'aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell'art. 95, comma 3 lettera a) del medesimo decreto;

Rilevato che, l'importo posto a base di gara nella predetta procedura negoziata, contraddistinta da ID 3583237, è stato fissato in € 91.120,00, Iva esclusa, di cui € 911,20 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 determinazione di questo servizio n. 108 del 09.06.2023 con la quale, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di gara per la procedura negoziata in oggetto;

Vista la successiva determinazione dei S. Generali n° 177 del 16.08.2023 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara telematica svoltesi nei giorni 9 e 12 Giugno 2023, conclusesi con l'aggiudicazione provvisoria in favore della NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – P.I. 01967710672;

Considerato che con medesima determinazione è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nonché la stipula telematica del contratto ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla lettera di invito/disciplinare di gara, relativamente alla RdO telematica sul MePA 3583237 in favore della **NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di tipo B**, con sede in Piazza Ercole Vincenzo Orsini, 8 a Montorio al Vomano (TE) – P.I: 01967710672, affidando alla stessa il Servizio di Refezione Scolastica Scuola Infanzia e una classe prima di Scuola Primaria di Carsoli Capoluogo aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 al prezzo a pasto di **€ 4,24 + iva 4%** (€ 0,17) con un costo complessivo a pasto di **€ 4,41 iva compresa** ed un ammontare per i due anni scolastici di **€ 90.905,60 + iva 4%** (€ 3.636,22), vale a dire **€ 94.541,82 complessivi**;

Che con la succitata determinazione è stata impegnata la spesa presunta per le due annualità scolastiche 2023/2024 e 2024/2025 di € 94.541,82 alla Missione 4 programma 6 Titolo I, macroaggregato 3 (U8210), del bilancio 2023-2025 come di seguito dettagliato e 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:

Periodo Settembre – Dicembre 2023	€ 17.726,59;
Periodo Gennaio – Dicembre 2024.....	€ 47.270,91;
Periodo Gennaio – Dicembre 2025.....	€ 29.544,32;

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 l'inizio del servizio oggetto del presente atto, è indicato nel capitolato di gara e confermato dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo al **2 ottobre 2023**;

Vista la fattura n° 820 del 30.11.2023 – trasmessa dalla Nenè Service Società Cooperativa Sociale, acquisita al prot. n° 10552 del 11.12.2023 – relativa alla fornitura del mese di **Novembre 2023** di n. 1.416 pasti erogati agli alunni della Scuola dell'Infanzia e di una classe prima di Scuola Primaria + n. 252 pasti erogati agli insegnanti e al personale ATA, per un importo di **€ 7.367,22 onnicomprensivi**;

Verificata, sulla base delle presenze a mensa degli alunni della Scuola dell'Infanzia e di una classe prima di Scuola Primaria del mese di Novembre 2023, la regolarità degli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria e ritenuto dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

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 2023, atto di impegno n. 20105 del 24.06.2023;

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. 9843004FD8;

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 alla Nenè Service Società Cooperativa Sociale, la fattura n° 820 del 30.11.2023 acquisita al prot. n° 10552 del 11.12.2023 – relativa alla fornitura nel mese di Novembre **2023** di n. 1.416 pasti erogati agli alunni della Scuola dell'Infanzia e di una classe prima di Scuola Primaria + n. 252 pasti agli insegnanti e al personale ATA, per un importo di **€ 7.367,22** onnicomprensivi;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 4 programma 6, titolo 1 macraggregato 3 - bilancio 2023;

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. 20105 del 24.05.2023

Carsoli li, 20.12.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa D'Andrea Anna Maria

Prot. n° 10984 del 20.12.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.12.2023

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale

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

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 _____

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. 2095 in data 20.12.2023

F.to **IL CONTABILE**
