



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

|   |  |
|---|--|
| <b>N° 37</b><br><br><b>DEL 14/02/2024</b> | <b>OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA<br/>E UNA CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA<br/>CARSOLI CAPOLUOGO – A.S. 2023/2024<br/>CIG 9843004FD8 – NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -<br/>TERAMO<br/>– LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI MESE DI GENNAIO 2024 –</b> |
|---|--|

L'anno duemilaventiquattro, addì 14 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 273 del 09.01.2024 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2024, 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. 16 e segg. del C.C.N.L. 16.11.2022;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto, che ai sensi del l'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

**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 stato indicato nel capitolato di gara e confermato dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo al **2 ottobre 2023**;

**Considerato** che con determinazione dei S. Generali n. 234 del 02.11.2023 si è provveduto all'esonero dei nuclei familiari indicati in atti dal pagamento del servizio di refezione scolastica per l'intero a.s. 2023/2024 (salvo miglioramenti della situazione economica), in ottemperanza a quanto stabilito dal "Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche indigenti o in stato di momentaneo disagio";

Dato atto che gli esoneri di cui sopra restano a totale carico della succitata società **NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, che si è impegnata, in sede di gara, a fornire pasti gratis a n. 8 bambini indigenti esonerati dal Comune;

**Vista** la fattura n° 74 del 31.01.2024 – trasmessa dalla Nenè Service Società Cooperativa Sociale, acquisita al prot. n° 1411 del 12.02.2024 – relativa alla fornitura del mese di **Gennaio 2024** di n. 1.106 pasti erogati agli alunni della Scuola dell'Infanzia e di una classe prima di Scuola Primaria + n. 218 pasti erogati agli insegnanti e al personale ATA, per un importo di **€ 5.613,76 (imponibile) vale a dire € 5.847,84 lordi onnicomprensivi**;

**Verificata**, sulla base delle presenze a mensa nel mese di Gennaio 2024 degli alunni fruitori del servizio, la regolarità del numero totale dei pasti consumati;

**Considerato** altresì che, nel rispetto della determinazione n. 234/2023 sopra riportata, risultano per il succitato mese n. 22 pasti consumati dagli alunni esonerati;

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere alla liquidazione della somma di **€ 5.847,84** onnicomprensivi;

**Dato atto** che le risorse necessarie all'espletamento del servizio di cui trattasi risultano disponibili alla missione 4, programma 6, titolo I, magroaggregato 3 del bilancio 2023-2025, annualità 2024, 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**, per le ragioni di cui in premessa, a favore della Nenè Service Società Cooperativa Sociale, con sede in Piazza Ercole Vincenzo Orsini, 8 a Montorio al Vomano (TE) – P.Iva 01967710672, la fattura n° 74 del 31.01.2024 – trasmessa dalla Nenè Service Società Cooperativa Sociale, acquisita al prot. n° 1411 del 12.02.2024 – relativa alla fornitura del mese di **Gennaio 2024** di n. 1.106 pasti erogati agli alunni della Scuola dell'Infanzia e di una classe prima di Scuola Primaria + n. 218 pasti erogati agli insegnanti e al personale ATA, per un importo di **€ 5.847,84** onnicomprensivi (imponibile € 5.613,76);

**Di dare atto che** la spesa è prevista alla missione 4 programma 6, titolo I macraggregato 3 - bilancio 2023-2025, annualità 2024 - impegno n. 20105/2023;

**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 – anno 2024**

Carsoli lì, **15.02.2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa D'Andrea Anna Maria

---

**Prot. n° 1775 del 20/02/2024**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/02/2024

- 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 \_\_\_\_\_ **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. 252 in data 15/02/2024

F.to **IL CONTABILE**

---