



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 168	OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA sul Me.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i AFFIDAMENTO ALLA P.A.P. SRL DI S. ATTO (TERAMO) Codice CIG ZA42EE4407 SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2021
Data 10.09.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2021, 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° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 186 del 19.11.2020 con la quale, a seguito di Trattativa Diretta sul Me.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i è stato affidato alla P.A.P. S.r.l. di S. Atto (TERAMO) Codice CIG ZA42EE4407 il Servizio di Refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia per l.a.s. 2020/2021 fino al mese di giugno 2021, al prezzo offerto di Euro 4,23 + iva 4% per singolo pasto, alle condizioni tutte riportate nella Lettera di invito/Disciplinare di gara (Allegato A), Capitolato d'Appalto (Allegato B) con annesso menù, D.U.V.R.I. (Allegato C) già allegati alla determinazione dei S.G. n° 143 del 24.07.2019 e opportunamente modificati ed adeguati alla nuova attuale situazione con la predetta determinazione dei S.G. n° 166 del 22.10.2020 (di cui formano parte integrante e sostanziale);

**Dato atto** che, per l.a.s. 2020/2021 il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Carsoli è stato avviato a partire dal 01.02.2021 e si è svolto regolarmente fino al mese di giugno 2021;

**Vista** la fattura nr.119/00 del 31.03.2021 – acquisita al prot. n°2796 del 15.04.2021 – relativa alla fornitura nel mese di marzo 2021 di n° 916 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 192 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 4.686,84 + iva 4%, per complessivi € 4.874,31;

**Vista** la fattura nr.173/00 del 30.04.2021 – acquisita al prot. n°3591 del 17.05.2021 – relativa alla fornitura nel mese di aprile 2021 di n° 753 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 155 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 3.840,84 + iva 4%, per complessivi € 3.994,47;

**Vista** la fattura nr.257/00 del 31.05.2021 – acquisita al prot. n°4280 del 11.06.2021 – relativa alla fornitura nel mese di maggio 2021 di n° 603 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n°123 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 3070,98+ iva 4%, per complessivi € 3193,82;

**Viste** le successive richieste di emissione di nota di credito da parte di questo comune nei confronti della PAP S.r.l. di cui l'ultima datata 08.07.2021 per la detrazione, dal conteggio complessivo nelle sopramenzionate fatture degli importi inerenti i pasti dei bambini esonerati come previsto dal progetto tecnico per n.117 pasti complessivi (di cui 37 a marzo, 43 ad aprile 37 a maggio);

**Vista** la nota di credito n.13/00 del 30.06.2021 – acquisita al prot. n°5147 del 13.07.2021 - dell'importo di €.494,91 + iva 4% emessa dalla PAP S.r.l. in favore di questo comune a storno parziale delle fatture n.119/00 del 31.03.2021, n.173/00 del 30.04.2021 e 257/00 del 31.05.2021 sopramenzionate;

**Considerato** che al fine di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Pap S.r.l. è necessario decurtare all'importo complessivo delle tre fatture pari ad €.11.598,66 + iva 4% (12.062,60 iva inclusa) la quota dei 117 pasti dei bambini esonerati pari ad €. 494,91 + iva 4% (€.514,71 iva inclusa) come da nota di credito n.13/00 del 30.06.2021;

**Dato atto**, quindi, che la somma da liquidare alla PAP S.r.l. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 è pari ad €. 11.103,75. + iva 4% (€.11.547,90 iva inclusa);

**Verificata**, sulla base delle presenze su riportate, la regolarità degli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria e ritenuto dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**Dato atto**, altresì, che le risorse necessarie all'espletamento del servizio fino a Giugno 2021, stimate presuntivamente in Euro 24.285,00 iva compresa sono allocate sul bilancio 2021, missione 4 programma 6, titolo 1 macraggredato 3 (U8210);

**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.ZA42EE4407 ;

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;

#### DETERMINA

**Di approvare** le premesse che ivi si intendono totalmente richiamate;

**Di liquidare** le fatture nr.119/00 del 31.03.2021, nr.173/00 del 30.04.2021, nr.257/00 del 31.05.2021 relative alla fornitura buoni pasto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, per un importo di €.11.103,75. + iva 4% (€.11.547,90 iva inclusa);

**Di dare atto** che la spesa è prevista alla missione 4 programma 6, titolo 1 macraggredato 3 (U8210) del bilancio 2021;

**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

---