



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N. 20	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
Data 11.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di febbraio, 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 nel rispetto degli articoli da 13 a 17 del CCNL 21.05.2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

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

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 Determina dei S. G. n° 143/2019 nonché nel progetto tecnico e nell'offerta economica elaborati dalla ditta aggiudicataria;

Dato atto che il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di Carsoli è stato avviato lo scorso lunedì 30 Settembre e che si sta svolgendo regolarmente;

Vista la fattura n° 25/00 del 31.01.2020 – acquisita al prot. n° 00938 in data 05.02.2020 - relativa alla fornitura, nel mese di Gennaio 2020, di n° 947 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 159 pasti agli insegnanti/collaboratori e di n° 1281 pasti agli alunni della Scuola primaria + 140 pasti relativi ad insegnanti/collaboratori, per un importo di € 10.183,81 + iva 4%, per complessivi € 10.591,16;

Verificata, sulla base delle presenze su riportate, la regolarità degli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria e ritenuto dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;

Dato atto, altresì, che le risorse necessarie all'espletamento del servizio per il periodo Gennaio/Giugno 2020, stimate presuntivamente in € 56.250,00 + iva 4% , 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° 25/00 del 31.01.2020 – acquisita al prot. n° 00938 in data 05.02.2020 - relativa alla fornitura, nel mese di Gennaio 2020, di n° 947 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 159 pasti agli insegnanti/collaboratori e di n° 1281 pasti agli alunni della Scuola primaria + 140 pasti relativi ad insegnanti/collaboratori, per un importo di € 10.183,81 + iva 4%, per complessivi € 10.591,16;

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° 17819 del 24/07/2019

Carsoli lì 18/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1331 del 20.02.2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/02/2020 :

X All'Albo Pretorio

X Sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Trasparenza

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 _____

Reversale _____

IL CONTABILE
Valente Giancarlo