



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 225 Data 18.11.2019	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 FATTURE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
---	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 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° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

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° 866/00 del 31.10.2019 - acquisita al prot. n° 9440 in data 12.11.2019 - relativa alla fornitura di n° 57 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 9 pasti ai relativi insegnanti/collaboratori nella giornata di **lunedì 30 settembre**, per un importo di € 265,98 + iva 4%, per complessivi € 276,62;

Vista, altresì, la fattura n° 867/00 del 31.10.2019 – acquisita al prot. n° 9541 in data 14.11.2019 - relativa alla fornitura, **nel mese di Ottobre 2019**, di n° 1257 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 207 pasti agli insegnanti/collaboratori e di n° 1988 pasti agli alunni della Scuola primaria + 194 pasti ai relativi insegnanti/collaboratori, per un importo di € 14.693,38 + iva 4%, per complessivi € 15.281,12;

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 che le risorse necessarie all'espletamento del servizio per il periodo Ottobre/Dicembre 2019, stimate presuntivamente in € 33.750,00 + iva 4% , sono allocate alla missione 4 programma 6, titolo 1, macraggredato 3 (U8210) del corrente bilancio;

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 medesima missione 4 programma 6, titolo 1, macraggredato 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° 866/00 del 31.10.2019 relativa alla fornitura di n° 57 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 9 pasti ai relativi insegnanti/collaboratori nella giornata di **lunedì 30 settembre**, per un importo di € 265,98 + iva 4%, per complessivi € 276,62;

Di liquidare, altresì, la fattura n° 867/00 del 31.10.2019 – acquisita al prot. n° 9541 in data 14.11.2019 - relativa alla fornitura, **nel mese di Ottobre 2019**, di n° 1257 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 207 pasti agli insegnanti/collaboratori e di n° 1988 pasti agli alunni della Scuola primaria + 194 pasti ai relativi insegnanti/collaboratori, per un importo di € 14.693,38 + iva 4%, per complessivi € 15.281,12;

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

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 li **18/11/2019**

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

Prot. n. **610** del **24/01/20**

La presente determinazione viene trasmessa oggi **24/01/20**

:

- All'Albo Pretorio
- 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. 1761 in data 2019/11/28

Reversale 975

**IL CONTABILE
F.to Valente Giancarlo**