



COMUNE DI CARSOLO

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 225	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 18.11.2019	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, macraggregato 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, 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° 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, macraggregato 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 lì **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 :

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. 1761 in data 2019/11/28

Reversale 975

**IL CONTABILE
F.to Valente Giancarlo**