



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 72 DEL 07.04.2022	OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA CARSOLI CAPOLUGO– PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2022 CIG Z6D34402A5 – SOCIETA' BLUE LINE Soc. Coop. Sociale (CHIETI) – LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 –
-----------------------------	---

L'anno 2022, addì 7 del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, 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;

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° 227 del 06.12.2022 avente ad oggetto "Servizio di Refezione Scolastica Scuola Infanzia Carsoli Capoluogo periodo Gennaio-Giugno 2022. 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.;

Rilevato che, l'importo posto a base di gara nella predetta procedura negoziata, contraddistinta da ID 2924820, è stato fissato in € 20.187,00, Iva esclusa, di cui € 201,87 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 successiva determinazione dei S. Generali n° 239 del 21.12.2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, sono stati approvati i verbali di gara n° 1 e n° 2 del 21 dicembre 2021, inerenti le operazioni di gara della procedura negoziata RDO n° 2924820, per l'affidamento di refezione scolastica Scuola Infanzia, Carsoli Capoluogo, Periodo Gennaio – Giugno 2022;

Che con medesima determinazione si è preso atto che la Società BLUE LINE Soc. Coop. Sociale ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il seguente punteggio:

offerta tecnica.....53,20 punti;
offerta economica30,00 punti;
totale complessivo.....83,20 punti;

Precisato che la stessa ha offerto un ribasso percentuale del 2,68% sul prezzo unitario di € 4,2075 (al netto degli oneri per la sicurezza) vale a dire € 4,094 a pasto, a cui vanno aggiunti € 0,0425 per oneri di sicurezza + iva al 4%;

Preso atto che alla luce di quanto sopra, la Soc. BLUE LINE è stata dichiarata “aggiudicataria provvisoria” dalla Commissione di Gara, come da verbale della stessa n° 2 del 21.12.2021;

Preso atto che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 62 del 23.03.2022 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula telematica del contratto relativo alla RdO 2924820 in favore della Società BLUE LINE Soc. Coop. Sociale, con sede in Via Pescara, 32- 66041 Atessa (CH), P. I. 01940460692, inerente al servizio di Refezione Scolastica in favore dei bambini, personale ATA e insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Carsoli capoluogo, per il periodo Gennaio – Giugno 2022, al prezzo offerto di € 4,13 (compresi oneri di sicurezza) + iva 4% per singolo pasto;

Con succitata determina si è provveduto inoltre al perfezionamento dell’impegno n° 18979 del 6.12.2021 – annualità 2022, prenotato con precedente Determinazione dei S. Generali n° 227 in pari data,

pari a € 20.187,00 + iva 4% per il periodo Gennaio – Giugno 2022, Missione 4 programma 6, Titolo I, macroaggregato 3, rispettivamente del bilancio 2021 – 2022, annualità 2022;

Vista la fattura n°194 del 28/03/2022 – acquisita al prot. n° 2827 del 07.04.2022 – relativa alla fornitura nel mese di Gennaio 2022 di n. 45 pasti agli alunni della Scuola dell’Infanzia + n. 45 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 371,70 + iva 4%, per complessivi € 386,57;

Vista la fattura n°195 del 28/03/2022 – acquisita al prot. n° 2526 del 31.03.2022 – relativa alla fornitura nel mese di Febbraio 2022 di n. 333 pasti agli alunni della Scuola dell’Infanzia + n. 149 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 1.990,66 + iva 4%, per complessivi € 2.070,29;

Verificata, sulla base delle presenze a mensa degli alunni della scuola dell’infanzia dei mesi di Gennaio e Febbraio 2022, la regolarità degli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria e ritenuto dover procedere alla liquidazione delle predette fatture per un importo complessivo di € 2.456,86 onnicomprensivi;

Dato atto che le risorse necessarie all’espletamento del servizio di cui trattasi sono disponibili alla missione 4, programma 6, titolo I, magroaggregato 3 del bilancio 2022, atto di impegno n. 18979 del 06.12.2021 – annualità 2022;

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. Z6D34402A5;

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 alla società Società BLUE LINE Soc. Coop. Sociale (CHIETI) le fatture n° 194 del 28/03/2022 – acquisita al prot. n° 2827 in data 7/04/2022 – e n° 195 del 28/03/2022 – acquisita al prot. n° 2526 del 31/03/2022, relative rispettivamente alla fornitura, nel mese di Gennaio 2022, di n° 45 pasti agli alunni della Scuola dell’Infanzia + n° 45 pasti agli insegnanti/collaboratori, per un importo di

€ 371,70 + iva 4%, per complessivi € 386,57 e alla fornitura, nel mese di Febbraio 2022, di n° 333 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 149 pasti agli insegnanti/collaboratori, per un importo di € 1.990,66 + iva 4%, per totali € 2.070,29, per un importo complessivo di **€ 2.456,86** onnicomprensivi;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 4 programma 6, titolo 1 macraggregato 3 - bilancio 2022;

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. 18979 DEL 06/12/2021

Carsoli lì, 12/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 3187 del 20/04/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/04/2022

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale

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. 655 in data 13/04/2022
n. 656 in data 13/04/2022

F.to IL CONTABILE
