



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 73 Data 06.04.2021	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 FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021
------------------------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno 6 del mese di aprile, 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 Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

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° 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 sta svolgendo regolarmente;

Vista la fattura n°74/00 del 28.02.2021 – acquisita al prot. n° 2007 del 16.03.2021 – relativa alla fornitura, nel mese di febbraio 2021, di n° 640 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 162 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 3.232,06 + iva 4%, per complessivi € 3.361,34;

Vista la successiva richiesta di emissione di nota di credito da parte di questo comune nei confronti della PAP S.r.l. datata 24.03.2021 per la detrazione, dal conteggio complessivo nella fattura n.74/00 del 28.02.2021, degli importi per i buoni dei bambini esonerati dal pagamento della mensa per l.A.S. 20/21 per un numero totale di n.9 buoni pasto nel mese di febbraio nonché per la rettifica del costo del pasto giornaliero a bambino stabilito in €.4,23 + iva 4%;

Vista la nota di credito n.5/00 del 24.03.2021 – acquisita al prot. n°2328 del 29.03.2021 - emessa dalla PAP S.r.l. in favore di questo comune a storno totale della fattura n.74/00 del 28.02.2021 sopramenzionata;

Vista la nuova fattura n.107/00 del 24.03.2021 dell'importo di €. 3.488,57 + iva 4% per complessivi €.3.354,39 relativa alla fornitura nel mese di febbraio di n. 631 pasti degli alunni della scuola dell'infanzia + n.162 pasti agli insegnanti/collaboratori;

Considerato, quindi che l'importo da liquidare alla PAP S.r.l. per il mese di febbraio 2021 è €.3.354,39 + iva 4%;

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;

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse che ivi si intendono totalmente richiamate;

Di liquidare la fattura n°107/00 del 24.03.2021 relativa alla fornitura buoni pasto nel mese di Febbraio 2021, per un importo di €.3.354,39 + iva 4%;

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

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.

Carsoli li, 12/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 2804 del 15/04/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.04.2021

- 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. _____ in data _____

IL CONTABILE