



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 73</b>  <b>Data 06.04.2021</b>	<b>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</b>  <b>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021</b>
--	--

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 macraggregato 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 macraggregato 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.

**IMP. N. 18468 DEL 22/10/2020**

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**

---