



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 20 DEL 21.01.2022	OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DLgsvo n° 50/2016 e s.m.i - AFFIDAMENTO ALLA P.A.P. SRL DI S. ATTO (TERAMO) CIG ZA42EE4407 SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2021
---	--

L'anno 2022, addì 21 del mese di Gennaio, 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° 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 è svolto regolarmente fino al mese di giugno 2021;

Vista la fattura n. 291/00 del 30.06.2021 – acquisita al prot. n. 4903 del 03.07.2021 – relativa alla fornitura nel mese di giugno 2021 di n. 453 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n. 156 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 2.576,07 + iva 4%, per complessivi € 2.679,11;

Vista la nota di credito n. 18/00 del 31.12.2021 – acquisita al prot. n. 242 del 12.01.2022 di € 169,20 + Iva 4%, per complessivi € 175,97 – emessa dalla Pap Srl a parziale storno della fattura n. 291/00 del 30.06.2021 e riguardante n. 40 pasti erogati nel mese di giugno 2021 ad alunni esonerati dal pagamento del servizio di mensa scolastica e che, come previsto dal progetto tecnico, sono a totale carico della Ditta appaltata.

Dato atto, quindi, che alla luce dei documenti contabili acquisiti la somma da liquidare alla PAP S.r.l. per i pasti forniti nel mese di giugno 2021 è pari ad € 2.406,87 + iva 4%, per complessivi € 2.503,14;

Verificata, la regolarità degli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria e ritenuto dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

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 alla società P.A.P. S.r.l. di S. Atto (TERAMO) per i pasti forniti nel mese di giugno 2021 l'importo di € € 2.406,87 + iva 4%, per complessivi € 2.503,14, risultante dai seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 291/00 del 30.06.2021
- Nota di credito n. 18/00 del 31.12.2021

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.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. 18468 DEL 21/10/2020 agg.

Carsoli lì, 25/01/2022

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

Prot. n° 687 del 27/01/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27/01/2022

- 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. 157 in data 25/01/2022

F.to IL CONTABILE
