



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 22	OGGETTO: - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA — TERMINE CONTRATTUALE DIFFERITO A SEGUITO SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID19 AL 23 DICEMBRE 2021 – CIG ZA42EE4407 – SOCIETA' PAP SRL DI S. ATTO (TERAMO)
DEL 21.01.2022	– LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 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);

Rilevato che, a differenza della durata contrattuale prevista, a seguito del persistere della pandemia dovuta al diffondersi dell'infezione da Covid 19, il dirigente scolastico ha stabilito di attivare il servizio di refezione scolastica solo a far data dal 1 Febbraio 2021 e che fino a giugno 2021 lo stesso ha subito varie sospensioni a seguito della chiusura della scuola dell'infanzia per casi di infezione, con conseguente sospensione del contratto stipulato con la Società P.A.P. S.R.L. DI Sant'Atto (TE);

Considerato che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 154 del 31.08.2021 è stata differita al 23 dicembre 2021 la scadenza del contratto stipulato a seguito di trattativa diretta sul MePA n° 1467332 in favore della Società P.A.P. s.r.l. di S. Atto (TE), P.I. 00289790677, relativo al Servizio di Refezione Scolastica in favore della Scuola dell'Infanzia di Carsoli, contraddistinto dal CIG ZA42EE4407;

Dato atto che, per l'a.s. 2021/2022 il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Carsoli è stato attivato a partire dal 4 Ottobre 2021;

Vista la fattura n. 552/00 del 30.11.2021 – acquisita al prot. n. 9336 del 17.12.2021 – relativa alla fornitura nel mese di novembre 2021 di n. 739 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n. 167 pasti agli insegnanti/collaboratori per un importo di € 3.832,38 + iva 4%, per complessivi € 3.985,68;

Verificata, sulla base delle presenze a mensa degli alunni della scuola dell'infanzia del mese di novembre 2021, la regolarità degli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria e ritenuto dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Dato atto che le risorse necessarie all'espletamento del servizio di cui trattasi sono disponibili alla missione 4, programma 6, titolo 1, magroaggregato 3 del bilancio 2021, atto di impegno n. 18468 del 22.12.2020;

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. 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) la fattura n° 552/00 del 30.11.2021 – acquisita al prot. n° 9336 in data 17.12.2021 - relativa alla fornitura, nel mese di Novembre 2021 di n° 739 pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia + n° 167 pasti agli insegnanti/collaboratori, per un importo di € 3.832,38 + iva 4%, per complessivi € 3.985,68;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 4 programma 6, titolo 1 macroaggregato 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 22/10/2020 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

- X** All'Albo Pretorio On Line
- X** 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 _____

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 157 in data 25/01/2022

F.to **IL CONTABILE**
