



CITTÀ DI TERAMO

SETTORE VI

REGISTRO GENERALE N. 921 del 10/07/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 127 del 09/07/2020

PROPOSTA N. 1198 del 09/07/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2020
- CONTRATTO 5754/2020 DITTA VIVENDA SPA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 07/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.286 del 12/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019/2021;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (19A07940) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);
- con D.L. n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, , il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/22 è stato poi prorogato al 31 maggio 2020;
- con D.L. n. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020, e l'Ente è in esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*;

VISTO

- la Determinazione Dirigenziale n. 1415 dell' 11.10.2019 con la quale il civico Ufficio Contratti, all'esito di procedura aperta, ha aggiudicato, in via definitiva, il *Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011* al R.T.I. costituito dalla mandataria Vivenda S.p.a (C.F./P.I. 07864721001 sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma) e dalle mandanti Agri Service s.r.l. (C.F./P.I. 02364000691 sede legale Vico dello Sport, n.1 Fraz. Villa Grande - 66026 Ortona) e La Cascina Global Service s.r.l. (C.F./P.I. 08590821008 sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1412 dell'11.10.2019 con la quale si sono impegnate le somme necessarie a copertura dell'appalto di cui trattasi;
- il Contratto rep. n.5754 del 4/02/2020, a rogito del segretario comunale, per la durata di anni cinque;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta VIVENDA Spa quale mandataria dell'A.T.I., relative al servizio di refezione scolastica erogato dal 10 febbraio 2020 (data di attivazione del servizio) al 29 febbraio 2020:

- n. VB20001474 del 20.03.2020 di € 87.065,16, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 832/2020, prot. n. 18062 del 20.03.2020 per la fornitura di n. 13.801 pasti forniti per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;
- n. VB20001475 del 20.03.2020 di € 7.618,81, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 830/2020, prot. n. 18061 del 20.03.2020 per la fornitura di n.1562 pasti forniti per gli asili nido comunali;

ACCERTATO che la ditta VIVENDA Spa ha regolarmente fornito il servizio richiesto;

VISTA la nota di cessione del credito al Gruppo Monte Paschi di Siena – Leasing & Factoring acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17094 del 13.03.2020, cessione, tra l'altro, contrattualizzata all'art.4 del contratto rep. n.5754 del 4/02/2020 ;

DATO ATTO che:

- a) si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che il numero di C/C dedicato è il nr. **IBAN [REDACTED] OMISSIS [REDACTED]**;
- b) si è provveduto ad acquisire il DURC nel quale è stato accertato che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, depositato agli atti d'ufficio;
- c) il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. **7877789D20**;

CONSIDERATO che:

- a) il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- b) il pagamento delle fatture è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629, lett.b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
- c) è applicato l'art. 4 del DPR n. 207/2010 che prevede la ritenuta dello 0,50% ;
- d) le imprese costituenti il R.T.I. hanno certificato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241;

ATTESO che in data 24.02.2020, con PEC n. 12848, il RUP ha inoltrato alla VIVENDA S.p.A. una contestazione d'addebito riferita all'inosservanza dell'art. 32, punto 15, del disciplinare d'appalto;

VISTO che la ditta ha provveduto a presentare le proprie controdeduzioni entro i termini stabiliti con nota PEC prot. n. 14248 del 02.03.2020 rigettate dal RUP con PEC n. 15022 del 04.03.2020 e che pertanto si intende procedere all'applicazione della penale comminata e prevista dal disciplinare pari ad € 2.000,00 con trattenuta sulla presente liquidazione;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 19 del 12/06/2018 di affidamento alla Dott.ssa Tamara Agostini della direzione del VI Settore dell'Ente;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 46338 del 26.07.2019, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, nonché alle assegnazione delle responsabilità istruttorie ed altri adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000, la somma complessiva di € 94.683,97 IVA inclusa, a saldo delle fatture:

- n. VB200001474 del 20.03.2020 di € 87.065,16, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 832/2020, prot. n. 18062 del 20.03.2020 per la fornitura di n. 13.801 pasti per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno, **per € 85.065,16 a saldo della fattura ed € 2.000,00 a favore dell'Ente per la penale comminata;**
- n. VB200001475 del 20.03.2020 di € **7.618,81**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 830/2020, prot. n. 18061 del 20.03.2020 per la fornitura di n. 1562 pasti forniti per i bambini frequentanti gli asili nido comunali;

2) **DI STABILIRE** che **il pagamento delle predette fatture, decurtato dello 0,50% in applicazione dell'art. 4 del DPR n. 207/2010,** va effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **---OMISSIS--** MPS LEASING & FACTORING Agenzia FACTORING INCASSI AUTOMATICI cod. IBAN **-----OMISSIS-----** con imputazione:

Eserc. Finanz.	2020					
Cap./Art.	1345		Descrizione Fornitura pasti per refezione scolastica			
Missione			04 Istruzione e diritto allo studio		Programma 07	
Titolo	1	Macro aggregato	03	Piano dei Conti		U.1.03.02.15.006
SIOPE	1211	CIG	7877789D20			CUP ---
Impegno n.	2019/1796/1		Importo	€ 84.646,58		

Eserc. Finanz.	2020					
Cap./Art.	1345		Descrizione Fornitura pasti per refezione scolastica			
Missione			04 Istruzione e diritto allo studio		Programma 07	
Titolo	1	Macro	03	Piano dei Conti		U.1.03.02.15.006

		aggregato		
SIOPE	1211	CIG	7877789D20	CUP ---
Impegno n.	2019/1796/1		Importo	€ 2.000,00

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	2030/10	Descrizione	Fornitura pasti per asili nido	
Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01	
Titolo	1	Macro aggregato	0.3	Piano dei Conti U.1.03.02.15.006
SIOPE	1335	CIG	7877789D20	CUP
Impegno n.	2019/1797/1		Importo	€ 7.582,18

3) DI DARE ATTO che il pagamento va effettuato a favore della Ditta VIVENDA S.P.A. – VIA F. ANTOLISEI, 25 - 00173 ROMA - Partita IVA: --OMISSIS--, in qualità di mandataria del R.T.I.;

4) DI DARE ATTO, altresì:

- che la spesa non è soggetta ai limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di impegno derivante da contratto;
- che le fatture oggetto della presente liquidazione sono soggette al meccanismo dello split payment previsto dall'art.1, comma 629, lett. b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
- **che è applicato l'art. 4 del DPR n. 207/2010 che prevede la ritenuta dello 0,50% sulle fatture in pagamento;**
- che le somme residue sugli impegni n. 2019/1796/1 e n. 2019/1797/1 restano a disposizione per successive liquidazioni;
- **che le somme residue sugli impegni n.2020/489/1 e n. 2020/490/1 tornano sulla disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio 1345 e 2030/10 in quanto trattasi di somme riferite al contratto rep. 5649/2014 conclusosi in data 7 febbraio 2020;**

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.000,00 per l'applicazione della penale comminata:

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	700/60	Descrizione	Introiti e rimborsi diversi Settore VI	
Titolo	3	Tipologia	500	
Categoria	02	Piano dei Conti	3.05.02.03.005	
Vincolo competenza (Cap. spesa)		Vincolo di cassa (Si/No)		
Accertamento n.		Importo	2.000,00	Anno Esigibilità 2020

6) DI EMETTERE relativa Reversale d'incasso per € 2.000,00 secondo quanto disposto;

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, c.3 e 4 del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1198 del 09/07/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 09/07/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1198 del 09/07/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 09/07/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1198 del 09/07/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	4290	1	1796	----- OMISSIS -----	85.065,16
2020	4290	2	1796	----- OMISSIS -----	2.000,00
2020	4291	1	1797	----- OMISSIS -----	7.618,81

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FERRETTI ADELE il 10/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1530

Il 17/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 921 del 10/07/2020 con oggetto: **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2020 - CONTRATTO 5754/2020 DITTA VIVENDA SPA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 17/07/2020.