



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1863 del 23/12/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 141 del 18/12/2020

PROPOSTA N. 2491 del 18/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA VIVENDA S.P.A. PER I PASTI EROGATI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA E A TEMPO PIENO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 04/08/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, unitamente ai documenti di programmazione 2020/2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 15/09/2020 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTE

- 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. --OMISSIS-- sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma) e dalle mandanti Agri Service s.rl. (C.F./P.I. --OMISSIS-- sede legale Vico dello Sport, n.1 Fraz. Villa Grande - 66026 Ortona) e La Cascina Global Service s.r.l. (C.F./P.I. --OMISSIS-- 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;
- la nota inviata dalla Ditta Vivenda S.p.a con Pec. Prot. n. 51144 del 24/09/2020 ad oggetto " Rimodulazione ore, relativi costi ed oneri aggiuntivi necessari e derivanti da applicazioni norme anti contagio Covid 19, Servizio di Refezione scolastica" con la quale sono state quantificate le maggiori spese che le ditte sosterranno mensilmente per garantire il contenimento della diffusione dell'epidemia nell'espletamento del loro Servizio;
- la nota Pec. Prot. n. 55935 del 16/10/2020 con la quale l'Ufficio Pubblica Istruzione ha manifestato la volontà di accettare e sostenere le variazioni economiche di cui sopra, liquidandole a seguito di apposita fatturazione mensile che riporti la causale "emergenza covid";

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta VIVENDA Spa, relative al servizio di refezione scolastica erogato nei mesi di ottobre e novembre 2020:

- n. VB20006495 del 30.11.2020 di € **11.594,06**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4650/2020, prot. n. 67587 del 14.12.2020 per la fornitura di n. 2.377 pasti forniti nel mese di novembre 2020 per gli asili nido comunali;
- n. VB20006493 del 30.11.2020 di € **3.765,51**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4652/2020, prot. n. 67557 del 14.12.2020 per la fornitura di n. 772 pasti forniti nel mese di ottobre 2020 per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;
- n. VB20006494 del 30.11.2020 di € **97.830,02**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4294/2020, prot. n. 67558 del 14.12.2020 per la fornitura di n. 20.057 pasti forniti nel mese di novembre 2020 per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;

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:

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**
-----OMISSIS-----;

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;
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;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 22 del 10/08/2020 di affidamento alla Dott.ssa Tamara Agostini la direzione dell' Area 1 dell'Ente;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, nonché all'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 € **113.189,59** IVA inclusa, a saldo delle fatture:

⌘ n. VB20006495 del 30.11.2020 di € **11.594,06**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4650/2020, prot. n. 67587 del 14.12.2020 per la fornitura di n. 2.377 pasti forniti nel mese di novembre 2020 per gli asili nido comunali;

⌘ n. VB20006493 del 30.11.2020 di € **3.765,51**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4652/2020, prot. n. 67557 del 14.12.2020 per la fornitura di n. 772 pasti forniti nel mese di ottobre 2020 per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;

⌘ n. VB20006494 del 30.11.2020 di € **97.830,02**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4294/2020, prot. n. 67558 del 14.12.2020 per la fornitura di n. 20.057 pasti forniti nel mese di novembre 2020 per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;

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----- nel modo seguente:

Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art. 2030/10 Descrizione Fornitura pasti per asili nido
Missione 12 Programma 01
Titolo 1 Macro aggregato 0.3 Piano dei Conti U.1.03.02.15.006
CIG 7877789D20
IMP. 1797/1-2019 Importo € 11.594,06

Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art. 1345 Descrizione Fornitura pasti per refezione scolastica
Missione 04 Programma 07
Titolo 1 Macro aggregato 03 Piano dei Conti U.1.03.02.15.006
CIG 7877789D20
IMP. 1796/1-2019 Importo € 101.595,53

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-----;

4) **DI EMETTERE** mandato di pagamento al netto della trattenuta dello 0,50, in applicazione dell'art.4 del DPR n.207/2010, così definito:
fattura nr. VB20006495 € 55,74 su imponibile di € 11.148,13;
fattura nr. VB20006493 € 18,10 su imponibile di € 3.620,68;
fattura nr. VB20006494 € 470,33 su imponibile di € 94.067,33;

5) **DI DARE ATTO**, altresì:

- ⌘ 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 le somme residue sugli impegni n. 2020/1796/1 e n. 2020/1797/1 restano a disposizione per successive liquidazioni;

6) **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 2491 del 18/12/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 22/12/2020

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 2491 del 18/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 23/12/2020

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 2491 del 18/12/2020 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	8852	1	1797	----- OMISSIS -----	11.594,06
2020	8853	1	1796	----- OMISSIS -----	3.765,51
2020	8853	2	1796	----- OMISSIS -----	97.830,02

Teramo, lì 23/12/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3079

Il 28/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1863 del 23/12/2020 con oggetto: **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA VIVENDA S.P.A. PER I PASTI EROGATI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA E A TEMPO PIENO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.**

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 28/12/2020.