



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1221 del 27/07/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 256 del 23/07/2021

PROPOSTA N. 1582 del 22/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A TEMPO PIENO - LIQUIDAZIONE DITTA AGRISERVICE SRL SPESE DI SANIFICAZIONE MESE DI MAGGIO 2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021/2023;

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. **--OMISSIS--** sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma) e dalle mandanti Agri Service S.r.l. (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);
- le Determinazioni Dirigenziali n. 1412 dell'11.10.2019 e n. 1834 del 18/12/2020 con le quali 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 Pec Prot. n. 53887 del 08/10/2020 con la quale l'Ufficio Pubblica Istruzione ha autorizzato le Ditte ad emettere fatturazione disgiunta ciascuna per gli importi di propria competenza, con pagamento sui rispettivi IBAN indicati nelle dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la nota inviata dalla Ditta Vivenda S.p.a quale mandataria dell'A.T.I. 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 Agri Service S.r.l., relative al Servizio di Refezione scolastica erogato nel mese di maggio 2021:

- n. 52/PA del 30.06.2021 di € 1.688,48, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 2852/2021, prot. n. 41195 del 06.07.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid relativi al mese di maggio 2021;

ACCERTATO che la ditta Agri Service S.r.l. ha regolarmente fornito il servizio richiesto;

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 ~~-----OMISSIS-----~~;
- b) si è provveduto ad acquisire il DURC con scadenza al 29/07/2021, 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;

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 alla Dottoressa Loana Presbiteri de Lassis;

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 Dottoressa Loana Presbiteri de Lassis;

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 € **1.688,48** IVA inclusa, a saldo della fattura:

- n. 52/PA del 30.06.2021 di € 1.688,48, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 2852/2021, prot. n. 41195 del 06.07.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid relativi al mese di maggio 2021;

2) DI STABILIRE che il pagamento della predetta fattura, in applicazione dell'art. 4 del DPR n. 207/2010, va effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato cod. IBAN **-----OMISSIS-----** nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2021				
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. 1798/1		Importo	€ 1.688,48		

3) DI DARE ATTO che il pagamento va effettuato a favore della Ditta Agri Service S.r.l. - C.F./P.I. **---OMISSIS---** - sede legale Vico dello Sport, n.1 Fraz. Villa Grande - 66026 Ortona;

4) 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 sull'impegno n. **1798/1** restano a disposizione per successive liquidazioni;

5) 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 1582 del 22/07/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 22/07/2021

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 1582 del 22/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 23/07/2021

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 1582 del 22/07/2021 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
2021	5153	1	1798	----- OMISSIS -----	1.688,48

Teramo, li 27/07/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
FERRETTI MORENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1944

Il 28/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1221 del 27/07/2021 con oggetto: **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A TEMPO PIENO - LIQUIDAZIONE DITTA AGRISERVICE SRL SPESE DI SANIFICAZIONE MESE DI MAGGIO 2021**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1221 del 27/07/2021

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 28/07/2021.