



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1306 del 11/08/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 273 del 10/08/2021

PROPOSTA N. 1625 del 28/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A TEMPO PIENO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA VIVENDA SPA € 98.058,14 - GIUGNO 2021 - CIG 7877789D20

LA 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 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";

- ⌘ la nota inviata dalla Ditta Vivenda S.p.a con Pec. Prot. n. 64178 del 26/11/2020 ad oggetto “ Rimodulazione ore, relativi costi ed oneri aggiuntivi necessari e derivanti da applicazioni norme anti contagio Covid 19, Servizio di Refezione scolastica presso Scuole Inf. E Prim. San Giuseppe c/o Molinari” con la quale sono stati quantificati i maggiori costi da sostenere presso i plessi scolastici di San Giuseppe Infanzia e Tempo Pieno per la somministrazione dei pasti in aula, al fine di garantire l'erogazione del Servizio di Refezione nel rispetto delle norme e delle prescrizioni impartite per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- ⌘ le note Pec. Prot. n. 66578 del 09/12/2020 e 66980 del 10/12/2020 con le quali l'Ufficio Pubblica Istruzione ha manifestato la volontà di accettare e sostenere le variazioni economiche di cui sopra a partire dal giorno 14 dicembre 2020, liquidandole a seguito di apposita fatturazione mensile che riporti la causale “emergenza covid Scuola San Giuseppe”;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta VIVENDA Spa, relative al Servizio di Refezione scolastica erogato nel mese di giugno 2021, allegate al presente atto, onde conseguire il pagamento:

- n. VB21004804 del 21.07.2021 di € **13.486,56**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 2971/2021, prot. n. 44362 del 21.07.2021 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di giugno 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB21004803 del 21.07.2021 di € **75.271,12**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 2973/2021, prot. n. 44363 del 21.07.2021 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di giugno 2021 per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;
- n. VB21004805 del 21.07.2021 di € **6.080,39**, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 2975/2021, prot. n. 44364 del 21.07.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid relativi al mese di giugno 2021;
- n. VB21004806 del 21.07.2021 di € **3.220,07**, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 2977/2021, prot. n. 44365 del 21.07.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid Scuola San Giuseppe relativi al mese di giugno 2021;

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

- b) si è provveduto ad acquisire il DURC nel quale è stato accertato che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, allegato al presente atto;
- 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;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, la Responsabile del procedimento e dell'esecuzione è la Dott.ssa Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis, Responsabile dell'Area 1 - Settore "Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Asili Nido";

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 € **98.058,14** IVA inclusa, a saldo delle fatture:

- n. VB21004804 del 21.07.2021 di € **13.486,56**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 2971/2021, prot. n. 44362 del 21.07.2021 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di giugno 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB21004803 del 21.07.2021 di € **75.271,12**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 2973/2021, prot. n. 44363 del 21.07.2021 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di giugno 2021 per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;
- n. VB21004805 del 21.07.2021 di € **6.080,39**, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 2975/2021, prot. n. 44364 del 21.07.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid relativi al mese di giugno 2021;
- n. VB21004806 del 21.07.2021 di € **3.220,07**, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 2977/2021, prot. n. 44365 del 21.07.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid Scuola San Giuseppe relativi al mese di giugno 2021;

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.	2021				
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. 1799/1	Importo	€ 13.486,56			

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	€ 84.571,58			

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. VB21004804 € 64,84 su imponibile di € 12.967,85;

fattura nr. VB21004803 € 361,88 su imponibile di € 72.376,08;

fattura nr. VB21004805 € 24,92 su imponibile di € 4.983,93;

fattura nr. VB21004806 € 13,20 su imponibile di € 2.639,40;

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. 1799/1 e n. 1798/1 restano a disposizione per successive liquidazioni;

6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 179 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

7) **DI PUBBLICARE** il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonché all'Albo pretorio on-line del Comune.

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

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

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

LA DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

LA 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 1625 del 28/07/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 09/08/2021

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 1625 del 28/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 10/08/2021

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 1625 del 28/07/2021 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	5885	1	1799	----- OMISSIS -----	13.486,56
2021	5886	1	1798	----- OMISSIS -----	75.271,12
2021	5886	2	1798	----- OMISSIS -----	6.080,39
2021	5886	3	1798	----- OMISSIS -----	3.220,07

Teramo, li 11/08/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2068

Il 13/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1306 del 11/08/2021 con oggetto: **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A TEMPO PIENO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA VIVENDA SPA € 98.058,14 - GIUGNO 2021 - CIG 7877789D20**

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. CUPAILO FULVIO il 13/08/2021.