



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1993 del 10/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 396 del 06/12/2021

PROPOSTA N. 2599 del 02/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A TEMPO PIENO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AGRISERVICE SRL MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG 7877789D20 - IMPORTO € 31.183,33.

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 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;

CONSIDERATO che in applicazione delle normative volte a contenere la diffusione del virus Covid-19, al fine di evitare un numero eccessivo di alunni all'interno dei refettori, il servizio di refezione scolastica presso alcune sedi è stato organizzato prevedendo il doppio turno ovvero l'erogazione del servizio direttamente nelle aule;

VISTA la mail del 28/10/2021, agli atti d'ufficio, con la quale la Ditta Vivenda S.p.a ha inviato il prospetto dei costi aggiuntivi, per l'anno scolastico 2021/2022, derivanti

dall'organizzazione del Servizio di Refezione scolastica presso le singole scuole in applicazione delle norme anti contagio Covid 19, nel quale sono state quantificate le maggiori spese che la stessa Ditta Vivenda e la Ditta Agri Service sosterranno mensilmente per garantire il contenimento della diffusione dell'epidemia durante l'espletamento del Servizio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1927 del 29/11/2021 con la quale sono state autorizzate le variazioni economiche relative al Servizio di Refezione Scolastica determinate da ulteriori spese per adeguamento alle norme anti Covid ed è stato integrato l'impegno di spesa nr. 1798/1 sul Cap. 1345 denominato "Fornitura pasti per refezione scolastica" del Bilancio di Previsione 2021/2023, anno 2021, della somma di € 163.500,00;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta Agri Service S.r.l., relative al Servizio di Refezione scolastica erogato nel mese di ottobre 2021, che si allegano al presente atto:

- n. 73/PA del 30.10.2021 di € 29.494,85, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4984/2021, prot. n. 69444 del 18.11.2021 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di ottobre 2021 agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;
- n. 74/PA del 30.10.2021 di € 1.688,48, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 4986/2021, prot. n. 69457 del 18.11.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid relativi al mese di ottobre 2021;

ACCERTATO che la ditta Agri Service S.r.l. ha regolarmente provveduto alla fornitura del servizio di cui trattasi, giusta riscontro operato sulle timbrature giornaliere degli utenti del servizio mensa registrate sulla piattaforma Planet School, ed in termini di rispondenza della prestazione ai requisiti e condizioni previsti dal Capitolato d'Appalto;

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 22/12/2021, nel quale è stato accertato che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, che si allega 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 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 della responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa 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 € **31.183,33** IVA inclusa, a saldo delle fatture:

- n. 73/PA del 30.10.2021 di € 29.494,85, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 4984/2021, prot. n. 69444 del 18.11.2021 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di ottobre 2021 agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno;
- n. 74/PA del 30.10.2021 di € 1.688,48, Iva inclusa al 22%, prima nota n. 4986/2021,

prot. n. 69457 del 18.11.2021 per i costi aggiuntivi emergenza covid relativi al mese di ottobre 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 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** € **31.183,33**

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 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. 73/PA € 141,80 su imponibile di € 28.360,43;

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

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, c.3 e 4 del D. Lgs. 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 dal 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 2599 del 02/12/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 02/12/2021

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 2599 del 02/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 06/12/2021

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 2599 del 02/12/2021 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	9162	1	1798	----- OMISSIS -----	29.494,85
2021	9162	2	1798	----- OMISSIS -----	1.688,48

Teramo, li 10/12/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3198

Il 13/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1993 del 10/12/2021 con oggetto: **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A TEMPO PIENO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AGRISERVICE SRL MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG 7877789D20 - IMPORTO € 31.183,33.**

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 MARINI DANIELA il 13/12/2021.