



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 184 del 08/02/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 44 del 04/02/2022

PROPOSTA N. 241 del 03/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA VIVENDA S.P.A. MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - CIG 7877789D20 - IMPORTO TOTALE € 37.713,60.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022 e che, dunque, ai sensi dell'art. 163, comma 3, questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

RICHIAMATI con riferimento alle disposizioni dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio:
 - gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
 - gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
- la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
- gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale

della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021/2023 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;

DATO ATTO che la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del TUEL come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#) in quanto derivante da impegni "già assunti" negli esercizi precedenti e dunque non soggetti ai limiti dei dodicesimi;

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, annualità 2022 residuo 2021, della somma di € 163.500,00;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta VIVENDA Spa, relative al Servizio di Refezione scolastica erogato presso gli asili nido comunali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, allegate al presente atto, onde conseguire il pagamento:

- n. VB22000035 del 18.01.2022 di € **6.721,33**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 115/2022, prot. n. 3460 del 19.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di settembre 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB22000064 del 18.01.2022 di € **11.472,12**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 310/2022, prot. n. 4305 del 21.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di ottobre 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB22000065 del 18.01.2022 di € **11.642,83**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 312/2022, prot. n. 4306 del 21.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di novembre 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB22000068 del 18.01.2022 di € **7.877,32**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 308/2022, prot. n. 4304 del 21.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di dicembre 2021 presso gli asili nido comunali;

ACCERTATO che la ditta VIVENDA Spa ha regolarmente provveduto alla fornitura del servizio di cui trattasi, giusta riscontro operato sui prospetti mensili delle presenze trasmessi dalle referenti dei Nidi, ed in termini di rispondenza della prestazione ai requisiti e condizioni previsti dal Capitolato d'Appalto;

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, 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 € **37.713,60** IVA inclusa, a saldo delle fatture:

- n. VB22000035 del 18.01.2022 di € **6.721,33**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 115/2022, prot. n. 3460 del 19.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di settembre 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB22000064 del 18.01.2022 di € **11.472,12**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 310/2022, prot. n. 4305 del 21.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di ottobre 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB22000065 del 18.01.2022 di € **11.642,83**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 312/2022, prot. n. 4306 del 21.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di novembre 2021 presso gli asili nido comunali;
- n. VB22000068 del 18.01.2022 di € **7.877,32**, Iva inclusa al 4%, prima nota n. 308/2022, prot. n. 4304 del 21.01.2022 per la fornitura dei pasti erogati nel mese di dicembre 2021 presso 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-----** nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2022	residuo 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	€	37.713,60	

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. VB22000035 € 32,31 su imponibile di € 6.462,82;
- fattura nr. VB22000064 € 55,15 su imponibile di € 11.030,88;
- fattura nr. VB22000065 € 55,97 su imponibile di € 11.195,03;
- fattura nr. VB22000068 € 37,87 su imponibile di € 7.574,35;

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. **1799/1** 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 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 241 del 03/02/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento **PRESBITERI DE LASSIS LOANA** in data 04/02/2022

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 241 del 03/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA** in data 04/02/2022

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 241 del 03/02/2022 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
2022	724	1	1799	----- OMISSIS -----	6.721,33
2022	724	2	1799	----- OMISSIS -----	11.472,12
2022	724	3	1799	----- OMISSIS -----	11.642,83
2022	724	4	1799	----- OMISSIS -----	7.877,32

Teramo, li 08/02/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 363

Il 09/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 184 del 08/02/2022 con oggetto: **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA VIVENDA S.P.A. MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - CIG 7877789D20 - IMPORTO TOTALE € 37.713,60.**

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 09/02/2022.