



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero di Registro Generale 441 del 02/12/2020

Proposta n. 203 del 02/12/2020	Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA– CIG 79435286AC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FA.MA. DI FANTOZZI NELLA e C. S.A.S. CON SEDE IN TORTOLÌ – P.IVA 00799080916 – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
---	--

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

- la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- L'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DATO ATTO:

- ✓ che ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013.
- ✓ che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

RICHIAMATI IN PARTICOLARE:

- ✓ gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione

della spesa;

- ✓ l'art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- ✓ l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- ✓ il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente "Conferimento incarico Responsabili di Servizio"; con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;

RICHIAMATA la propria determinazione n°301 del 30.09.2019 con la quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica da attuarsi presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Girasole, per numero tre anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 - alla Ditta FA.MA. S.a.S. con sede legale in Tortoli in Loc.tà Monte Attu Zona P.I.P. Lotto 13/B P. IVA 00799080916, la quale ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, conseguendo un punteggio complessivo 99,215, per un importo singolo pasto fornito pari a €. 4,9815 iva esclusa, corrispondente ad un importo complessivo presunto di €. 149.445,00 iva esclusa oltre ad €. 285,00 iva esclusa quali oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso;

ACCERTATO CHE con la determinazione succitata si impegnavano contestualmente le somme necessarie per garantire il servizio di che trattasi;

RICHIAMATO il contratto d'appalto del servizio stipulato in data 30.09.2019;

VISTE le fatture presentata dalla predetta Ditta FA.MA. di Fantozzi Nella & C. S.a.S. con sede in Tortoli – P.IVA 00799080916, per la gestione del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'Infanzia e per la Scuola primaria:

- n. 27_20 del 28.11.2020, acquisita al prot. n°5305 del 28.11.2020 dell'importo di €. 5.711,58 relativa al mese di Ottobre 2020;
- n. 30_20 del 01.12.2020, acquisita al prot. n°5337 del 01.12.2020 dell'importo di €. 6.881,73 relativa al mese di Novembre 2020;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto a trasmettere, relativamente ai mesi di Ottobre e Novembre 2020, la documentazione richiesta dall'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto, più precisamente:

- i prospetti riepilogativi dei pasti erogati nei mesi di Ottobre e Novembre 2020, e le bolle di consegna giornaliera controfirmate dalla scuola;
- un numero di buoni corrispondenti ai pasti erogati in favore dei bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;
- le bolle di acquisto dai fornitori effettuate nell'arco del mese;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 16 del presente capitolato, in riferimento all'utilizzo di prodotti Biologici nella misura minima del 30%, nonché bolle di acquisto o fatture;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il rispetto della percentuale proposta all'interno dell'offerta tecnica in merito all'utilizzo di prodotti a lotta integrata e dell'utilizzo di prodotti locali tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, di prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, nonché bolle di acquisto o fatture;

VERIFICATA la corrispondenza dei pasti erogati dalla Ditta appaltatrice del servizio con le bolle giornaliera controfirmate dalla Scuola;

ACCERTATO il regolare assolvimento, da parte della Ditta affidataria degli obblighi contrattuali e, quindi, la regolarità del servizio erogato, nonché la conformità qualitativa e quantitativa del medesimo in ordine agli obblighi contrattuali inerenti l'appalto in oggetto;

ACCERTATA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC protocollo INPS 24054099 del 01.12.2020 che si unisce alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) rimane il numero 79435286AC;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato intestato alla Ditta FA.MA. di Fantozzi Nella & C. S.a.S. con sede in Tortolì aggiudicataria della procedura di gara secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm;

DETERMINATA la somma complessiva da liquidare, pari ad €. 12.593,31 iva inclusa, di cui € 5.711,58 (€5.491,90 imponibile + €219,68 IVA 4%) per il mese di Ottobre 2020, ed €. 6.881,73 (€. 6.671,05 imponibile + €. 264,68 IVA 4%) per il mese di Novembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 art. 4, comma 1, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo;

VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019, e il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;

RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale *"tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"*.

DATO ATTO che sulla base dell'istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto, effettuata dalla sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli, si può attestare e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto;

PRECISATO che il presente sarà trasmesso al servizio economico - finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

RICHIAMATO l'impegno n. 137/2020;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta FA.MA. di Fantozzi Nella & C. S.a.S. con sede in Tortolì – P.IVA 00799080916, la somma complessiva di €.12.593,31 iva inclusa, per il servizio mensa Scuola dell'Infanzia e Primaria, per mesi di Ottobre e Novembre 2020, a saldo delle fatture:

n. 27_20 del 28.11.2020 dell'importo di €. 5.711,58, periodo Ottobre 2020;

-n. 30_20 del 01.12.2020 dell'importo di €. 6.881,73 periodo Novembre 2020;

mediante pagamento diretto al c.c. avente IBAN IT06Q0306985391100000002895;

DI DARE ATTO CHE la spesa totale di €. 12.593,31, trova copertura nel seguente capitolo 1378.1 Missione 4 Programma 06 Titolo 1 Livello II 03; Livello III 02; Livello IV 15; Livello V 06, Bilancio 2020, riferimento impegno n°137/2020;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Tiziana Mucelli

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Girasole, 02/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Girasole, 02/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA ATTUARSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2020 E OTTOBRE-DICEMBRE 2020 CIG 79435286AC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.006	4.6	1378.1	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
59	137	37.234,99	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA ATTUARSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2020 E OTTOBRE-DICEMBRE 2020 CIG 79435286AC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.006	4.6	1378.1	2020	137
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
37.234,99	0	0,00	1883	12.593,31

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **02/12/2020**

Girasole, 02/12/2020

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli