



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero di Registro Generale 78 del 11/03/2022

Proposta n. 29 del 11/03/2022	Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA– CIG 79435286AC - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FA.MA. DI FANTOZZI NELLA & C. S.A.S. CON SEDE IN TORTOLÌ – P.IVA 00799080916 – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
----------------------------------	--

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;

VISTI:

- ✓ il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
- ✓ il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2022;

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;

DATO ATTO che con la Determinazione:

- n°301 del 13.09.2019 si procedeva ad impegnare la somma di € 22.498,17 relativa al periodo Ottobre a Dicembre 2019, riferimento Bilancio di competenza e cassa 2019 al Cap. 1378.1 "Contratti di servizio per le mense scolastiche" Piano Finanziario 1.03.02.15.006 esigibilità 2019, e si dava atto di impegnare la somma di per €. 51.923,50 per i mesi da Gennaio-Maggio e Ottobre-Dicembre 2020 al Bilancio 2020, previa adozione nel 2020 di apposita determinazione;
- n° 56 del 13.02.2020 si procedeva ad impegnare la somma di € 51.923,50 relativa al periodo gennaio-maggio 2020 e Ottobre-Dicembre 2020, riferimento Bilancio di competenza e cassa 2020 al Cap. 1378.1 "Contratti di servizio per le mense scolastiche" Piano Finanziario 1.03.02.15.006 esigibilità 2020;
- n° 112 del 14.04.2021 si procedeva ad impegnare la somma di €. 20.000,00 per concludere l'anno scolastico 2020/2021;
- n° 381 del 07.12.2021 si procedeva ad impegnare la somma di €. 14.000,00 per la copertura del servizio di che trattasi per i mesi di Novembre e Dicembre 2021;
- n° 53 del 04.03.2022 si procedeva ad impegnare la somma di €. 39.000,00 per la copertura del servizio di che trattasi per i mesi da Gennaio a Maggio 2022;

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. 8_22 del 15.02.2022, acquisita al prot. n° 603 del 15.02.2022 dell'importo di €. 4.428,02 relativa al mese di Gennaio 2022;
- n. 10_22 del 07.03.2022, acquisita al prot. n° 917 del 07.03.2022 dell'importo di €. 5.732,21 relativa al mese di Febbraio 2022;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto a trasmettere, relativamente ai mesi di Gennaio e Febbraio 2022, la documentazione richiesta dall'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto, più precisamente:

- i prospetti riepilogativi dei pasti erogati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022, 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 dei mesi succitati;
- 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 i prospetti mensili controfirmati 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 INAIL_30494763 del 06.12.2021, scadenza 05.04.2022 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 Tortoli 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 €. 10.160,23 iva inclusa, di cui € 4.428,02 (€. 4.257,71 imponibile + €. 170,31 IVA 4%) per il mese di Gennaio 2022, ed €. 5.732,21 (€. 5.511,74 imponibile + €. 220,47 IVA 4%) per il mese di Febbraio 2022;

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;

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"*.

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

RICHIAMATI gli impegni n. 676/2021 e n. 121/2022;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta FA.MA. di Fantozzi Nella & C. S.a.S. con sede in Tortoli – P.IVA 00799080916, la somma complessiva di €. 10.160,23 iva inclusa, per il servizio mensa Scuola dell'Infanzia e Primaria, per i mesi di Gennaio 2022 e Febbraio 2022, a saldo delle fatture:

- n. 8_22 del 15.02.2022 dell'importo di €. 4.428,02, periodo Gennaio 2022;
 - n. 10_22 del 07.03.2022 dell'importo di €. 5.732,21 periodo Febbraio 2022;
- mediante pagamento diretto al c.c. avente IBAN IT06Q0306985391100000002895;

DI DARE ATTO CHE la spesa totale di €. 10.160,23, 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 2022,

per €. 2.226,31 riferimento impegno n° 676/2021 e la differenza pari ad €. 7.933,92 all'impegno n°121/2022;

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, 11/03/2022

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, 11/03/2022

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: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 CIG 79435286AC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.006	4.6	1378.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	676	2.226,31	0	0,00

Descrizione: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA ATTUARSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2022 CIG 79435286AC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.006	4.6	1378.1	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
18	121	39.000,00	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: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 CIG 79435286AC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
--------	----------	----------	-----------	--------------------

1.03.02.15.006	4.6	1378.1	2022	676
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.226,31	0	0,00	350	2.226,31

Descrizione: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA ATTUARSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2022 CIG 79435286AC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.006	4.6	1378.1	2022	121
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
39.000,00	0	0,00	351	7.933,92

CIG: 79435286AC

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **14/03/2022**

Girasole, 14/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

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