



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Amministrativa

Servizi Turistici, Socio-Culturali e Scolastici

DETERMINAZIONE N. 104 del 27/05/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 28/05/2020 al n. 331

OGGETTO: CIG 7885292CCC – GESTIONE FASE LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA- MENSILITÀ MARZO 2020.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

a) con Determinazione dirigenziale R.G. n. 851 del 15.11.2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, esperita in modalità integralmente telematica sulla piattaforma CONSIP – strumento elettronico MEPA, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primaria e nel Centro aggregativo "Peter Pan", annualità 2019/2020-2020/2021, oltre proroga tecnica di mesi 6 (sei) fino a Luglio 2022, contraddistinta dal CIG 7885292CCC, a favore dell'operatore economico NENE' SERVICES – Società Cooperativa sociale di tipo B, C.F. e P. IVA 01967710672, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Piazza Ercole Vincenzo Orsini, n. 8 in Montorio al Vomano (TE);

b) con Determinazione dirigenziale R.G. n. 897 del 26.11.2019 è stata rettificata la determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata, modificata nel 4%, con i conseguenti importi di aggiudicazione:

- l'importo assunto a base di gara è pari ad Euro 744.940,36, al netto dell'IVA;
- l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad Euro 2.994,76;
- l'importo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza è pari ad Euro 741.945,60;
- l'importo rideterminato sulla base del ribasso offerto (4,85%) è pari ad Euro 705.961,24;
- l'importo dell'IVA con aliquota pari al 4% è di Euro 28.238,44;
- l'importo complessivo assunto come impegno di spesa pluriennale, ricalcolato come da ribasso offerto e comprensivo di IVA, è pari ad Euro 734.199,68;

e) in data 18.11.2019 è stato consegnato in via d'urgenza il servizio, come da verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge del contratto agli atti dell'Ufficio Servizi Scolastici.

ACQUISITE le seguenti fatture allegate alla presente Determinazione:

1) Fattura n. 127 del 22.05.2020 (acquisita al Protocollo n. 8965 del 25.05.2020) a titolo di esecuzione del servizio mensa scolastica nel mese di Marzo 2020 nella scuola dell'infanzia del Capoluogo, recante un importo complessivo di Euro 1.521,17 di cui **Euro 1.461,57** a titolo di imponibile ed Euro 59,60 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 4%;

2) Fattura n. 128 del 22.05.2020 (acquisita al Protocollo n. 8956 del 25.05.2020) a titolo di esecuzione del servizio mensa scolastica nel mese di Marzo 2020 nella scuola dell'infanzia di Selva Piana, recante un importo complessivo di Euro 226,28, di cui **Euro 217,58** a titolo di imponibile ed Euro 8,70 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 4%;

3) Fattura n. 129 del 22.05.2020 (acquisita al Protocollo n. 8966 del 25.05.2020) a titolo di esecuzione del servizio mensa scolastica nel mese di Febbraio 2020 nella scuola dell'infanzia di Rovano, recante un importo complessivo di Euro 231,20 di cui **Euro 222,31** a titolo di imponibile ed Euro 8,89 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 4%;

4) Fattura n. 130 del 22.05.2020 (acquisita al Protocollo n. 8958 del 25.05.2020) a titolo di esecuzione del servizio mensa scolastica nel mese di Marzo 2020 nella scuola dell'infanzia di Montone, recante un importo complessivo di Euro 998,60 di cui **Euro 960,19** a titolo di imponibile ed Euro 38,41 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 4%;

5) Fattura n. 131 del 22.05.2020 (acquisita al Protocollo n. 8963 del 25.05.2020) a titolo di esecuzione del servizio mensa scolastica nel mese di Marzo 2020 nel Centro aggregativo Peter Pan presso "Villa Ventilj", recante un importo complessivo di Euro 610,17 di cui **Euro 337,70** a titolo di imponibile, Euro 24,41 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 4% ed Euro 244,09 a titolo di compenso della prestazione lavorativa della risorsa dipendente del Comune e in comando funzionale presso l'azienda.

RILEVATO, AI FINI ISTRUTTORI, CHE:

A) nel mese di Marzo 2020 la prestazione contrattuale è stata resa per 3 (tre) giorni, essendo dal 4 Marzo 2020 (e tuttora in corso) sopravvenuta una causa di forza maggiore di sospensione dell'esecuzione del servizio determinata dall'emergenza sanitaria per virus trasmissibile COVID-19;

B) nel breve periodo oggetto di fatturazione la società che gestisce il servizio di mensa scolastica ha espletato il servizio regolarmente, come da attestazione allegata, a cura dell'Istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Scolastici, comprovante il regolare espletamento della prestazione contrattuale;

C) non sono state applicate penalità e o sanzioni nel corso del periodo in oggetto, pertanto l'importo da liquidare è da intendersi integrale nell'ordine complessivo di **Euro 3.199,35**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) determinata complessivamente in Euro 140,01 nonché al netto del trattamento economico della risorsa dipendente comunale in comando funzionale presso l'azienda (Euro 244,09);

C) l'azienda presenta una posizione contributiva e previdenziale regolare, come da DURC Prot. INPS_19680966 con validità fino al 04.07.2020, allegato alla presente determina;

D) le fatture trasmesse dalla società sono regolari e, in conformità all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto sono corredate dei seguenti dati:

- 1) numero dei fruitori;
- 2) numero dei pasti cotti distribuiti ai bambini;
- 3) numero dei pasti cotti distribuito al personale scolastico;
- 4) numero dei pasti omaggio agli indigenti;

E) l'azienda ha inoltrato rituale comunicazione, acquisita al Prot. comunale n. 27972 del 18.12.2019, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Inoltre, il Responsabile di Servizio

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020/2022" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 8 del 31.01.2020;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 6 del 28.01.2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;
- c) del Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 09.12.2015;.

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Servizi Scolastici;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Richiamato il Provvedimento sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area amministrativa

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. in esecuzione della determinazione dirigenziale R.G. n. 851 del 15.11.2019 di assunzione del relativo impegno di spesa, modificata con successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 897 del 26.11.2019, di liquidare e pagare l'importo di Euro 3.199,35, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e del trattamento economico della dipendente comunale in comando presso l'azienda, a tacitazione dell'obbligazione contrattuale come da fatture richiamate in premessa, a favore di NENE' SERVICES – Società Cooperativa sociale di tipo B, C.F. e P. IVA 01967710672, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Piazza Ercole Vincenzo Orsini, n. 8 in Montorio al Vomano (TE) nella qualità di attuale gestore del servizio di mensa scolastica del Comune di Mosciano Sant'Angelo;

3. trarre il relativo mandato di pagamento sul capitolo di bilancio 4430, P. d. c. 1040503, bilancio previsionale 2019-2021, esercizio finanziario 2020;

4. devolvere all'Ufficio Ragioneria il seguito di competenza ed in particolare la disposizione del conseguente mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario comunicato e il cui IBAN è il seguente: IT27Q0306909606100000166004;

5. devolvere all'Ufficio Servizi Scolastici l'adempimento della pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente locale, nella Sezione "Amministrazione trasparente" ai fini dell'attuazione della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché la trasmissione telematica della presente determina all'azienda beneficiaria del pagamento.

Mosciano S.A., li 27/05/2020

**Il Responsabile del Settore
Francesca De Camillis**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 28/05/2020

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 28/05/2020

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**