



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA**

N.309 del Reg. Data 16-07-2021	Oggetto: SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA CASELLE MESE DI GIUGNO. LIQUIDAZIONE
---	---

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATA la determinazione n.396 del 23.10.2019 con la quale è stato disposto di :

- *“DI FORMULARE RDO tramite MePA per il servizio in oggetto;*
- *DI INVITARE le ditte che hanno fatto esplicita richiesta giusto avviso esplorativo come in premessa meglio esplicitato, il cui elenco, in atti, verrà reso noto solo a fine procedura, giusto documento istruttorio in premessa citato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- *DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, in atti:*
 - *Disciplinare di gara e relativi allegati dal n. 1 al n. 8*
 - *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati dal n. 1 al n. 5*
 - *Patto di integrità e dichiarazioni*
 - *Linee guida compilazione DGUE*
- *DI PRENOTARE IMPEGNO per l'onere finanziario relativo al servizio in oggetto pari a complessivi €. 80.560,00 al capitolo cap. 812/2 “Spese mensa scolastica” per gli importi a fianco indicati :*

<i>CAP</i>	<i>2020</i>	<i>2021(gennaio/giugno e ottobre/dicembre)</i>
<i>812/ 2</i>	<i>€. 40.280,00</i>	<i>€. 40.280,00</i>

- *DI PROVVEDERE al versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione spettante alla stazione appaltante pari ad €. 30,00 con imputazione sul cap. 356 del bilancio corrente esercizio, sufficientemente disponibile al riguardo;*
- *DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza*

pubblica;

- *DI SPECIFICARE che il contratto conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs.n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;*
- *DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, assegnando 30 punti all'offerta economica e 70 punti all'offerta tecnica con il metodo del confronto a coppie;*
- *DI INDIVIDUARE nella sottoscritta il Responsabile Unico del Procedimento quale responsabile dell'area finanziaria del Comune di Maltignano;*
- *DI DARE ATTO che lo scrivente per quanto con la presente disposto non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli art.6 e 7 del D.P.R.16/4/2013,n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;*
- *DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso innanzi al competente TAR Marche ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010.*

Richiamata altresì la propria determinazione n.486 del 10/12/2019 con la quale è stato disposto di:

DI APPROVARE i verbali della commissione giudicatrice in premessa meglio esplicitati nelle risultanze e specificatamente:

- verbale n.2 del 03/12/2019 seduta riservata
- verbale n. 3 del 09/12/2019 seduta pubblica debitamente comunicata sul portale;
- *DI APPROVARE conseguentemente la seguente graduatoria finale di merito:*

Posizione	Denominazione concorrente	Punteggio totale
1	NOI CON VOI	82,40
2	NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	79,35

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione della commissione di gara e pertanto di AGGIUDICARE provvisoriamente l'appalto in oggetto alla SOCIETA' COOPERATIVA NOI CON VOI con il ribasso del 2,75%;

DI RIDETERMINARE gli impegni contabili precedentemente assunti per l'importo in differenza di € 2.173,60 secondo il seguente cronoprogramma:

CAP.	2020(gennaio/giugno e ottobre/dicembre)	2021 (gennaio/giugno e ottobre/dicembre)
812/2	€. 39.193,20	€. 39.193,20

DI PRECISARE che detta aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., allo stato attuale in essere;

DI COMUNICARE il presente atto all'operatore economico aggiudicatario ed ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art.76 comma 5 del D.lgs.n.50/2016;

Richiamata altresì la propria determinazione n.5 del 03/01/2020 con la quale è stato disposto di:

- *Aggiudicare in via definitiva il servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, alla SOCIETA' COOPERATIVA NOI CON VOI con il ribasso del 2,75%; e per l'importo contrattuale complessivo di € 73.910,00, oltre IVA 4%;*
- *Procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla Cooperativa di cui sopra e di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza a decorrere dal 07.01.2020, prima della*

stipula del contratto, trattandosi di un servizio essenziale che non consente interruzioni, in considerazione che la mancata immediata esecuzione della prestazione determinerebbe un danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;

- *Approvare lo schema di verbale di consegna sotto riserva del servizio di ristorazione scolastica, a favore della Noi cooperativa sociale con sede in Via G. Ungaretti snc , Montecorvino Pugliano (SA) per le motivazioni di cui in premessa, che allegato alla presente sub lett. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
- *Dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, richiedendo al contempo gli adempimenti di rito, al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nei modi e termini previsti dal D,Lgs. n. 50/2016.*
- *ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 del d.lgs. 50/2016 e del paragrafo 10 delle Linee guida n. 3 di ANAC, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 1007 dall'11 ottobre 2017, di nominare, in merito al contratto per il servizio di refezione scolastica, la dipendente Alfonsi Sara Direttore dell'esecuzione del contratto individuato in narrativa, assegnando alla medesima i compiti e le funzioni contemplati dal codice dei contratti e dal d.m. n. 49/2018, per tutto il periodo di durata del contratto in oggetto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo contratto;*
- *di costituire il Gruppo di lavoro relativamente al servizio di refezione scolastica:*
 - _ Rag Simona Simoni*
 - _ Geom. Alfonsi Sara*

Richiamata la determinazione n.357 del 02/10/2020 relativa a “Emergenza Covid-19, Riavvio servizio mensa scolastica a.s.2020/2021. Perizia di variante impegno di spesa” in cui è stato disposto quanto segue:

- *di imputare, per le motivazioni riportate in premessa, in conseguenza dello stato di emergenza e della perizia di variante in corso d'opera, per l'adeguamento del servizio alla normativa per il contenimento del COVID-19, per l'anno 2020/2021, l'importo complessivo stimato di €. 6.761,66, al cap. 812/2 cod.bil. 04-06-1.03.02.15.006 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, attingendo dalle economie verificatesi a seguito della sospensione del servizio, mediante utilizzo del trasferimento che il Ministero ha erogato per far fronte alle spese connesse all'emergenza Covid-19 (impegno n.267 del 11/12/2019);*
- *di dare atto che:*
- *" rispetto all'iniziale importo contrattuale/di affidamento, (Euro 73.910,00), il nuovo importo contrattuale/di affidamento, stimato, a seguito della presente variante , ammonta ad Euro 80.411,60 (importo in aumento €. 6.501,60 non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale come previsto dal comma 7 dell'art 106 richiamato del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
- *" la perizia di variante ha comportato un aumento di spesa, rispetto agli stanziamenti all'uopo destinati di € 6.761,66 (IVA 4%inclusa);*
- *" le modifiche apportate non comportano variazioni sostanziali al progetto approvato e non alterano l'impostazione progettuale del servizio;*
- *" l'aumento dei costi previsti in variante è dovuto a circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dell'affidamento ed è necessario per garantire la regolare esecuzione del servizio in argomento;*

ACQUISITI, pertanto, in merito al servizio in oggetto, i seguenti documenti:

- 1) DURC n°27802143 rilasciato dall'Inps in data 12/06/2021 assunto a prot. 5674 del 28/06/2021;
- 2) autodichiarazione in merito alla tracciabilità dei pagamenti datata 07/02/2020 (ns. prot. 1092 del 08/02/2020);

VISTA la fattura n. 384 del 30/06/2021 (prot. n. 5945 del 06/07/2021), di importo complessivo pari a 3720,77 euro, con la quale la Cooperativa NOI di Salerno ha chiesto il compenso, relativamente all'attività di refezione scolastica prestata per il periodo dal 01 al 30 GIUGNO 2021 presso la mensa della scuola infanzia, (n.571 pasti per alunni, n.163 pasti per insegnanti e personale ed euro 722,40 costo per adeguamento servizio mensa alla normativa Covid-19);

VISTO il foglio presenze compilato dal personale preposto presso la mensa scolastica;

RISCONTRATA, sotto il profilo tecnico-contabile e fiscale, la regolarità delle fatture;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la spesa complessiva sostenuta di 3.720,77, euro;

Preso atto che il CIG è: 8076073A43 per il periodo in questione;

Verificata la sufficiente disponibilità al cap.812.2 del c.e. nei fondi impegnati con proprio atto n.486 del 10/12/2019;

Precisata:

l' inesistenza o non equipollenza delle prestazioni da acquisire con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici;

l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il provvedimento sindacale n. 20/2020, prot.11596 del 30/12/2020, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, in conseguenza:

- 1) di liquidare, da un punto di vista tecnico e per quanto in relazione, in favore della Cooperativa Noi di Salerno , la somma complessiva di euro 3.720,77 occorrente per saldare la fattura n. 384 del 30/06/2021, emessa per aver prestato, nel mese di GIUGNO 2021, presso la scuola infanzia di Caselle, il servizio di refezione scolastica e per saldo costo adeguamento covid 19;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa trova capienza, al Cap. 812.2 del bilancio 2019/2021 annualità 2021 e che la stessa deve essere imputata al seguente impegno di spesa nella misura appresso specificata:

- **3720,77** euro dall'impegno di spesa n.267/2019 assunto al Cap. 812.2 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2021;
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
(GEOM SARA ALFONSI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Simona Simoni)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata con l'atto che precede è stata autorizzata con deliberazione di G. C. n. 23 del 28/03/2019 e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con specifiche determinazioni

AUTORIZZA

l'emissione di mandato di pagamento per complessive 3.720,77 euro a favore della Cooperativa NOI di Salerno (SA), imputando la relativa spesa al capitolo 812.2 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2021

Emesso mandato n. 676 in data 16/07/2021

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO

Rag. Simona Simoni

N. 539 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 22-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola