



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA**

N.67 del Reg. Data 11-03-2019	Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA CASELLE DI MALTIGNANO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2019.
--	---

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Richiamata la delibera di G.C. n 93 del 20/09/2018, ad oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - 2019/2020: INDIRIZZI, con la quale l'Amministrazione ha autorizzato l'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto ed ha incaricato la scrivente responsabile di adottare gli atti conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi:

- di fare ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. N.50/2016, mediante la Sua della Provincia di Fermo come previsto dalla Delibera di CC n.11/2018;
- di procedere all'affidamento del servizio per la durata di almeno due anni, presumibilmente da gennaio 2019 a dicembre 2020;
- procedere all'affidamento diretto del servizio di preparazione dei pasti alle stesse condizioni accordate nel precedente a.s. 2017/2018, alla ditta VOLA Soc. coop. Sociale per il periodo necessario all'espletamento della procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio in conformità alla nuova disciplina prevista dal d. lgs. 50/2016, ovvero dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
- procedere all'affidamento diretto della fornitura delle derrate alimentari alle ditte locali aggiudicatarie nel precedente anno scolastico 2017/2018, per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 412 del 22/10/2018 con cui la scrivente Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Maltignano determinava di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "Servizio di Gestione mensa scolastica" mediante apposita procedura di gara "aperta", da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice;
- la determinazione della Sua di Fermo n. 505 del 11/12/2018 (R.G. n. 1080) con la quale, preso atto del predetto provvedimento, procedeva ad avviare p/c del Comune di Maltignano la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio in oggetto, con ogni conseguente adempimento;
- la determinazione della Sua di Fermo n. 3 (Reg. Gen. n. 4) del 07/01/2019 con la quale si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Preso atto del verbale n. 1 del 08/01/2019, da cui si evince che la Soc. Coop. Soc. Nenè Service di Montorio al Vomano (TE), unica partecipante alla procedura, è stata esclusa;

Vista la determinazione della Sua di Fermo n. 7 (Reg. gen. N.9) DEL 09/01/2019 con la quale è stato approvato il sopra menzionato verbale e dichiarata infruttuosa la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del Servizio di gestione mensa scolastica Codice cig. 7703328B5B;

Richiamata la propria determinazione n.10 del 15/01/2019 di affidamento del servizio di ristorazione scolastica alla cooperativa NENE' SERVICE DI Montorio al Vomano per il periodo dal 01/02/2019 al 30/06/2019 ed assunzione dell'impegno di spesa necessario pari ad euro 21.802,87 con imputazione al Cap. 812 bil.2019 codice mecc.04.06-1.03.02.11.999 in cui si stabiliva:

-di approvare tutti gli atti della trattativa diretta Me.P.A, in particolare il capitolato relativo al servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'Infanzia per il periodo dal 01/02/2019 al 30/06/2019, allegato alla determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che: - l'oggetto del contratto è costituito dal servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'Infanzia di Caselle di Maltignano per l'A.S. 2018-2019, vale a dire dal 1 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, sulla base del calendario scolastico;

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

- 1) DURC n°14509284 rilasciato dall'Inps in data 07/03/2019 assunto a prot. 2023 del 09/03/2019;
- 2) autodichiarazione in merito alla tracciabilità dei pagamenti datata 07/03/2019 (ns. prot. 1950 del 07/03/2019);

VISTA la fattura n. 38 del 28/02/2019 (prot. n. 1912 del 06/03/2019), di importo complessivo pari a 4.795,38 euro, con la quale la Cooperativa NENE' SERVICE DI Montorio al Vomano ha chiesto il compenso, relativamente all'attività di refezione scolastica prestata nel mese di febbraio 2019 presso la mensa della scuola infanzia, (n.925 pasti per alunni, n.157 pasti per insegnanti e n.65 pasti completi per collaboratori);

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

RISCONTRATA, sotto il profilo tecnico-contabile e fiscale, la regolarità della fattura;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la spesa complessiva sostenuta di 4.795,38 euro;

Preso atto che il CIG è: ZE026B553A per il periodo in questione;

Verificata la sufficiente disponibilità al cap.812 del c.e. nei fondi assegnati con atto di G.C. n.2 del 07/01/2019 di approvazione piano risorse ed obiettivi 2019 in esercizio provvisorio;

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. 2/2019, prot.2 del 02/01/2019 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 VOLA DI Polla (SN), la somma di euro 4.795,38 occorrente per saldare la fattura n. 38 del 28/02/2019, emessa per aver prestato, nel mese di FEBBRAIO 2019, presso la scuola infanzia di Caselle, il servizio di refezione scolastica;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa trova capienza, al Cap. 812 del bilancio 2018/2020 annualità 2019 e che la stessa deve essere imputata al seguente impegno di spesa nella misura appresso specificata:
 - **4795,38** euro dall'impegno di spesa n.210/2018 assunto al Cap. 812 gestione competenza 2019;
- 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 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. 2 del 07/01/2019 e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con specifiche determinazioni

AUTORIZZA

l'emissione di mandato di pagamento per complessive 4.795,38 euro a favore della Cooperativa NENE' SERVICE di Montorio al Vomano (TE), imputando la relativa spesa al seguente capitolo del bilancio 2019:

Emesso mandato n. 237 in data 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO

Rag. Simona Simoni

N. 213 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 14-03-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio