



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	419 del 24/06/2024	Reg. N. Servizio 161 del 05/06/2024
---------------------	---------------------------	--

OGGETTO	Servizio di refezione scolastica: liquidazione mese di maggio 2024.
----------------	--

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- o il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- o il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- o la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

PREMESSO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.98 del 09/08/2023, esecutiva, l'amministrazione si è pronunciata circa la necessità di trasferire il centro cottura nel plesso di Via Domenico Galante, ove saranno collocate anche le sezioni della scuola dell'infanzia;

Che per difficoltà legate alla gestione degli interventi da effettuare, l'Ufficio Tecnico a settembre ha comunicato la possibilità di mantenere il centro di cottura nella sua attuale allocazione, almeno per un periodo transitorio;

che, con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.232 del 16/08/2023, si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo ottobre – dicembre 2023, mediante procedura negoziata RDO sul MePA, previa pubblicazione di avviso esplorativo per l'individuazione dei soggetti da invitare;

che in seguito all'espletamento della procedura, con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.273 del 17/10/2023, si è preso atto dei verbali di gara n.1, 2 e 3 e si è disposto l'annullamento in autotutela della procedura precedentemente avviata, per i motivi meglio specificati nel richiamato provvedimento;

**TUTTO CIO' PREMESSO;
CONSIDERATO**

che con Determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n.274 del 17/10/2023 si è disposto l'affidamento transitorio del servizio in favore del gestore uscente al fine di non condizionare l'attività scolastica;
che il prezzo stabilito è pari ad € 4,00 oltre IVA per ogni pasto erogato in considerazione delle ragioni evidenziate nel medesimo provvedimento;
che con successiva Determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n.60 del 06/03/2024 si è proceduto ad ulteriore affidamento per la gestione del servizio al medesimo operatore ed alle stesse condizioni, in quanto ad oggi è ancora in corso il procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione oltre che la verifica circa la congruità dell'offerta;

DATO ATTO

che il servizio è stato reso regolarmente;
che è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la fattura n.36_24 relativa alla gestione del servizio per il mese di maggio;
che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 19.522,88 in favore della cooperativa sociale Il Girasole;

RITENUTO, pertanto:

procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 19.522,88 quale importo maturato per la gestione del servizio nel mese di maggio;
imputare la spesa sul cap.1453.2 del bilancio di previsione 2024;

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare in favore della cooperativa Il Girasole da Moliterno, la somma complessiva di € 19.522,88 per il servizio reso nel mese di maggio;
3. di imputare la spesa sul cap.1453/2 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;
4. di dare atto che la somma di € 750,88 pari all'IVA sull'importo netto di € 18.772,00 sarà soggetta al regime contabile di cui all'art.1 comma 629 della L.190/2014;
5. di dare atto che si è proceduto alla verifica circa la regolarità contributiva della menzionata ditta e che il CIG è B0A4DEA1CA;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 21/06/2024

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.15.006		4.6	1453.2		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 190	€ 85.280,00	Subimpegno collegato	N. 1	€ 22.456,00

Descrizione Creditore

COOPERATIVA SOCIALE
Codice Fiscale: **01609710767** - P.Iva: **01609710767**

Descrizione Impegni Assunti

Avvio procedura per l'individuazione del gestore mensa: approvazione avviso esplorativo ed impegno di spesa.

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.15.006		4.6	1453.2		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 190	€ 85.280,00	Impegno collegato	N. 0	€ 11.984,20

Descrizione Creditore

COOPERATIVA SOCIALE
Codice Fiscale: **01609710767** - P.Iva: **01609710767**

Descrizione Impegni Assunti

Avvio procedura per l'individuazione del gestore mensa: approvazione avviso esplorativo ed impegno di spesa.

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.006	4.6	1453.2	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 190	€ 85.280,00	N. 1	€ 22.456,00	N. 2230	€ 7.538,68

Descrizione Creditore

COOPERATIVA SOCIALE

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FATTPA 36_24

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.006	4.6	1453.2	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 190	€ 85.280,00	N. 0	€ 11.984,20	N. 2231	€ 11.984,20

Descrizione Creditore

COOPERATIVA SOCIALE

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. FATTPA 36_24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **24/06/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
-------	----------	----------	-------------	---------	------	--------

Finanziario					Impegno	Impegno
1.03.02.15.006	4.6	1453.2	Avvio procedura per l'individuazione del gestore mensa: approvazione avviso esplorativo ed impegno di spesa.	85.280,00	2024	190
1.03.02.15.006	4.6	1453.2	Avvio procedura per l'individuazione del gestore mensa: approvazione avviso esplorativo ed impegno di spesa.	85.280,00	2024	190

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.15.006	4.6	1453.2	Avvio procedura per l'individuazione del gestore mensa: approvazione avviso esplorativo ed impegno di spesa.	7.538,68	2230
1.03.02.15.006	4.6	1453.2	Avvio procedura per l'individuazione del gestore mensa: approvazione avviso esplorativo ed impegno di spesa.	11.984,20	2231

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **24/06/2024** al N. **691**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **24/06/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO