



N° PAP-03408-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/07/2024 al 10/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
CARMEN LAURENZANA

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1805/2024 DEL 26/07/2024

N° DetSet 389/2024 del 22/07/2024

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Liquidazione dell'importo comp. di € 47.425,21 (IVA al 4% inclusa) in favore della Soc. Coop. Multiservice Sud Coop. Soc. relativa alla quota pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esonero. Giugno 2024. CIG 62048070B8

CIG: 62048070B8

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1805/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



CARMEN
LAURENZANA
26.07.2024
16:22:36 UTC

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 981 del 4 dicembre 2018, venivano approvati il Bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Potenza;
- il contratto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica, repertoriato al n. 15100 e stipulato in data 15 aprile 2016 con la Società Cooperativa Sociale Multiservice Sud, in scadenza il 31/12/2018, è stato prorogato, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, con successivi atti fino al 31 marzo 2020;
- con determinazione dirigenziale n. 628 del 15/10/2020 è stata approvata una procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, previa acquisizione di manifestazione di interesse, per l'affidamento in concessione del servizio di mensa scolastica per il periodo gennaio 2021 – giugno 2021;
- che con determinazione dirigenziale n. 506 del 17/09/2021 è stato prorogato l'incarico alla Multiservice sud, di proseguire detto servizio nelle more dell'espletamento della procedura di gara, indetta con Determinazione dirigenziale n. 505 del 17/09/2021, fino al 31 dicembre 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 804 del 24/12/2021 è stato prorogato l'incarico alla Multiservice Sud, di proseguire detto servizio, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, dal 1/1/2022 al 31/3/2022;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 556/2022 del 30/3/2022 è stato prorogato l'incarico alla Multiservice Sud, di proseguire detto servizio nelle more dell'espletamento della procedura di gara, dal 1/4/2022 al 30/6/2022;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 1766/2022 del 09/09/2022 è stata disposta la prosecuzione nei confronti della Multiservice Sud, per il periodo dal 19 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, del servizio di mensa scolastica;
- con determinazione dirigenziale RCG 3026/2022 del 31/12/2022 è stata disposta la prosecuzione nei confronti della Multiservice Sud, dal 1° gennaio 2023 al 1° aprile 2023, del servizio di mensa scolastica;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 615/2023 del 28/3/2023 è stata disposta la prosecuzione del servizio di che trattasi dal 2 aprile 2023 al 30 giugno 2023, nei confronti della Multiservice Sud;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 2157/2023 del 20/9/2023 è stata disposta la prosecuzione del servizio di che trattasi dal 25 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti della Multiservice Sud;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 2844/2023 del 30/11/2023 è stato rettificato, per errore materiale, il codice identificativo di gara (CIG) apposto nell'atto dell'affidamento temporaneo del servizio di mensa RCG n. 2157/2023;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 3239/2023 del 28/12/2023 è stata disposta la prosecuzione del servizio di che trattasi dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024, nei confronti della Multiservice Sud;
- con determinazione dirigenziale RCG n. 535/2024 del 20/3/2024 è stata disposta la prosecuzione del servizio di che trattasi dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, nei confronti della Multiservice Sud;

Considerato che l'art. 5 del suddetto contratto stabilisce che rimane a carico dell'Ente, quale onere sociale, la quota costo dei pasti consumati dagli insegnanti e le quote pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esoneri, in base alle fasce ISEE di appartenenza;

Dato atto che il servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024 è partito il 25/9/2023 ed è stato regolarmente prestato nel mese di giugno 2024;

Acquisita la seguente fattura inviata dalla Soc. Coop. Multiservice Sud Cooperativa Sociale:

- n. 208/01 del 9/7/2024 di € 47.425,21 di cui € 45.601,16 per il servizio ed € 1.824,05 per IVA al 4%, relativa al mese di giugno 2024 (prot. n. 0073122/2024 del 10/7/2024), quale onere sociale per i pasti consumati dagli insegnanti e le quote pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esoneri, in base alle fasce ISEE di appartenenza, nel mese di giugno 2024;

Visti i tabulati relativi alla situazione complessiva dei pasti erogati nelle singole scuole trasmessi dalla ditta, nei quali è riportata l'indicazione della quota di contribuzione a carico dell'utente e l'integrazione a carico del Comune;

Rilevato che occorre procedere al pagamento degli oneri a carico del Comune di Potenza per il mese di giugno 2024;

Attestato da parte dell'ufficio preposto, il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolarità qualitativa e quantitativa del servizio di cui si chiede il pagamento;

Acquisito il DURC regolare prot. n. INAIL_ 41285782 emesso in data 10/06/2024, con scadenza il 08/10/2024;

Dato atto che sull'importo netto delle prestazioni deve essere operata la ritenuta dello 0,50%, in applicazione dell'art. 11 c. 6 D.lgs. 36/23, e che tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione dell'ultima mensilità contrattuale;

Ritenuto di dover liquidare la suddetta fattura operando la ritenuta;

Accertata l'esistenza della somma occorrente alla liquidazione della fattura sopra citata sul competente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione sull'impegno: n. 2585/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Romaniello;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare l'importo complessivo € 47.425,21 a valere sull'impegno di spesa: n. 2585/2024;

Atteso che

- il CIG associato alla presente procedura è 62048070B8;

- ai fini della esecutività del presente atto, è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona, e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il provvedimento è adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e la privacy e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Considerato che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/5/2022 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Potenza ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs n.° 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 21/3/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024- 2026;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/3/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10/4/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Visti

- il D. Lgs n.° 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare l'art. n. 107;
- l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- il provvedimento sindacale n. 67 del 12/7/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona";

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di liquidare in favore della Soc. Coop. Multiservice Sud Cooperativa Sociale con sede legale Via Appia, 206, Potenza, CF IT01650770769, l'importo complessivo di € 47.425,21 (IVA inclusa al 4%) a saldo della fattura n. 208/01 del 9/7/2024 per il mese di giugno 2024;
2. di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di € 47.425,21 sull'impegno n. 2585/2024;
3. di dare che il codice CIG associato alla presente procedura è 62048070B8;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 gg consecutivi;

- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ed è pubblicata nella sezione "Bandi di gara e Contratti" sotto sezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";
- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza .

r.m.a.g./R.M.A.G.

Il Dirigente
dott. Giuseppe Romaniello

Documento di Consultazione



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 389/2024 del 22/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione dell'importo comp. di € 47.425,21 (IVA al 4% inclusa) in favore della Soc. Coop. Multiservice Sud Coop. Soc. relativa alla quota pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esonero. Giugno 2024. CIG 62048070B8

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
SOCIETÀ COOPERATIVA MULTISERVICE SUD COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione dell'importo comp. di € 47.425,21 (IVA al 4% inclusa) in favore della Soc. Coop. Multiservice Sud Coop. Soc. relativa alla quota pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esonero. Giugno 2024. CIG 62048070B8	€ 47.425,21				104	1529	005	2585/20 24		7848	2024

Totale Importo: € 47.425,21

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

