



N° PAP-05545-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 16/12/2024 al 31/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
CARMEN LAURENZANA

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 2993/2024 DEL 16/12/2024

N° DetSet 709/2024 del 12/12/2024

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Liquidazione dell'importo complessivo di € 80.831,88 (IVA inclusa al 5%) in favore della Soc. Coop. Multiservice Sud coop. Soc. relativa alla quota pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esonero. Nov. 2024. CIG 9915747D45

CIG: 9915747D45

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2993/2024, 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

Premesso che

- con determinazione dirigenziale RCG n. 1446 del 23 giugno 2023 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Potenza, per il periodo relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, presumibilmente tra il 1° settembre 2023 ed il 20 giugno 2025, con opzione di proroga fino al 31 dicembre 2025;
- con determinazione dirigenziale RCG N° 2007 del 29 agosto 2024 è stata aggiudicata alla Società Multiservice Sud Soc. Coop., a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Potenza - CIG 9915747D45 - dopo la riammissione in gara con la sentenza del TAR Basilicata n. 00383/2024 REG.PROV.COLL. N. 00207/2024 REG.RIC.;
- in data 13 settembre 2024 è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep. 15367;

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 2024/2025 ha avuto inizio il 16/9/2024 ed è stato regolarmente prestato nel mese di novembre 2024;

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

- n. 383/01 del 9/12/2024 di € 80.831,88 di cui € 77.722,96 per il servizio ed € 3.108,92 per IVA al 4%, relativa al mese di novembre 2024 (prot. n. 0124792/2024 del 10/12/2024), 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 novembre 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 novembre 2024;

Verificato 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_ 45828648 emesso in data 9/10/2024, con scadenza il 06/02/2025;

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 2024-2026 annualità 2024 sull'impegno: n. 6659/2024;

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

Ritenuto pertanto, di dover liquidare l'importo complessivo € 80.831,88 a valere sull'impegno di spesa: n. 6659/2024;

Atteso che

- il CIG associato alla presente procedura è 9915747D45 ;
- 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 nonché 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 € 80.831,88 (IVA inclusa al 4%) a saldo della fattura n. 383/01 del 9/12/2024 per il mese di novembre 2024 per il servizio di ristorazione scolastica;
 2. di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di € 80.831,88 sul bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024 Cap. 1529, Art. 005 impegno n. 6659/2024 assunto con DD RCG N. 2007/2024 del 29/8/2024 ;
 3. di dare che il codice CIG associato alla presente procedura è 9915747D45 ;
 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";
- r.m.a.g./R.M.A.

Il Dirigente

dott. Giuseppe Romaniello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 709/2024 del 12/12/2024, avente oggetto:

Liquidazione dell'importo complessivo di € 80.831,88 (IVA inclusa al 5%) in favore della Soc. Coop. Multiservice Sud coop. Soc. relativa alla quota pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esonero. Nov. 2024. CIG 9915747D45

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	quota pasto degli alunni per i quali sono riconosciute rette agevolate o esonero. Nov. 2024. CIG 9915747D45	€ 80.831,88					1529	005	6659	2024	16017	2024

Totale Importo: € 80.831,88

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.