

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 1017/2018

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 363 del 21/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SODEXO E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI DI GESTIONE MENSE COMUNALI E TRASPORTO SCOLASTICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore dei fornitori per l'importo complessivo di € 37.622,41;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

DATO ATTO:

- che i costi relativi all'appalto di gestione delle mense scolastiche sono difficilmente quantificabili a priori con esattezza poiché variano sensibilmente di anno in anno al variare degli studenti e al variare dei rientri pomeridiani, che comportano il maggiore o minore utilizzo del servizio di mensa e di trasporto scolastico, facendo variare di conseguenza il numero di pasti erogato e le spese relative ai servizi di assistenza e di pulizia;
- che già in sede di appalto si era provveduto a definire apposita clausola relativa a dette varianti (cfr. art. 13 capitolato speciale d'appalto)

PRESO ATTO che dalla verifica dell'andamento delle spese per la gestione delle mense scolastiche (fornitura pasti, servizio di pulizia e servizio di assistenza scuolabus) fino al mese di novembre 2018 si evince un aumento non programmato delle spese dovuto, essenzialmente, all'aumento della frequentazione delle mense scolastiche da parte di alunni e docenti, non prevedibile in sede di appalto;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza consolidata e visto il maggiore utilizzo della mensa scolastica da parte degli aventi diritto:

- che la somma residua sugli impegni 1075, 1076 e 1077 sia insufficiente a coprire i fabbisogni presunti del mese di dicembre;
- che si rende pertanto necessario integrare gli impegni summenzionati, come di seguito specificato:
 - ◆ Impegno **1075** - integrazione di **€ 3.500,00** con imputazione della spesa al bilancio 2018, CAP/ART 2102/3, MISS/PROG 04/02 PDCF 1.03.02.13.002;
 - ◆ Impegno **1076** - integrazione di **€ 15.000,00** con imputazione della spesa al bilancio 2018, CAP/ART 2105/8, MISS/PROG 04/06 PDCF 1.03.02.15.006;
 - ◆ Impegno **1077** - integrazione di **€ 2.150,00** con imputazione della spesa al bilancio 2018, CAP/ART 2105/11, MISS/PROG 04/06 PDCF 1.03.02.13.002;

RICHIAMATO in merito l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*" e rilevato che la presente integrazione rientra nei parametri ivi previsti per la modifica in corso di efficacia;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE le fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato per l'importo complessivo di **€ 37.622,41**;

2. DI INTEGRARE per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, a favore della ditta Sodexo SPA con sede a Cinisello Balsamo (MI), in via Fratelli Gracchi n. 36 – PI 00415160076 – i seguenti impegni di spesa:
- Impegno **1075** – integrazione di **€ 3.500,00** con imputazione della spesa al bilancio 2018, CAP/ART 2102/3, MISS/PROG 04/02 PDCF 1.03.02.13.002;
 - Impegno **1076** – integrazione di **€ 15.000,00** con imputazione della spesa al bilancio 2018, CAP/ART 2105/8, MISS/PROG 04/06 PDCF 1.03.02.15.006;
 - Impegno **1077** – integrazione di **€ 2.150,00** con imputazione della spesa al bilancio 2018, CAP/ART 2105/11, MISS/PROG 04/06 PDCF 1.03.02.13.002;
3. DI DARE ATTO che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

Comune di Valtourneche - AREA SERVIZI SCTC

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Capitolo/articolo e PDCF	Res/Comp.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
SODEXO SPA	Fatt. N.: 7400054851 del 30/11/2018 CIG: 7612282DD1 Descrizione: PULIZIE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI NOVEMBRE 2018	€ 483,59 di cui IVA al 22% € 87,21 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2101/2 1.03.02.13.002	C	1074/2018	€ 953,95	€ 470,36	DET. 177/18 Imp: € 1.700,00
		€ 4.385,88 di cui IVA al 22% € 790,89 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2102/3 1.03.02.13.002	C	1075/2018	€ 5.539,48	€ 1.153,60	DET. 77/18 Imp: € 13.000,00
		€ 3.947,29 di cui IVA al 22% € 711,80 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2105/11 1.03.02.13.002	C	1077/2018	€ 4.285,55	€ 338,26	DET. 17/18 Imp: € 11.000,00
SODEXO SPA	Fatt. N.: 7400054852 del 30/11/2018 CIG: 7612282DD1 Descrizione: ASSISTENZA SCUOLABUS NOVEMBRE 2018	€ 2.376,87 di cui IVA al 22% € 428,62 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2106/6 1.03.02.15.002	C	1078/2018	€ 2.609,95	€ 233,08	DET. 177/18 Imp: € 7.000,00
SODEXO SPA	Fatt. N.: 7400054853 del 30/11/2018 CIG: 7612282DD1 Descrizione: PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	€ 26.428,78 di cui IVA al 22% € 11,00 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2105/8 1.03.02.15.006	C	1076/2018	€ 37.391,44	€ 10.962,66	DET 177/18 Imp: € 78.062,50
Totale generale		€ 37.622,41						

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SODEXO E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI DI GESTIONE MENSE COMUNALI E TRASPORTO SCOLASTICO

Sulla determina n. 363 del 21/12/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 21/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale