



COMUNE DI CIMITILE

(Città Metropolitana di Napoli)

Via E. De Nicola n° 31 – 80030

☎ **081 19143141** Fax **081 19143154**

P. IVA **01245821218** Cod. Fisc. **00638820639**

SITO WEB: www.comune.cimitile.na.it – PEC: protocollo.cimitile@asmepec.it

Ufficio P.I.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 83 del 04/04/2024 (Registro AA. GG.)

n. 340 del 11/04/2024 (Registro Generale)

OGGETTO

Servizio refezione scolastica alunni Scuole Materna ed Elementare – Anno scolastico 2023/2024 - Periodo Ottobre 2023/Maggio 2024. Liquidazione fattura FEBBRAIO 2024 ditta “Caribù catering s.r.l.”. Approvazione relazione-proposta. CIG: 9965296668

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno 12/04/2024 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 69.

Dalla residenza comunale, lì 12/04/2024.

Il Responsabile

f.to (Dr. Francesco De Leo)

Mandato n° _____ del _____ Reversale n° _____ del _____

OGGETTO: Servizio refezione scolastica alunni Scuole Materna ed Elementare – Anno scolastico 2023/2024 - Periodo Ottobre 2023/Maggio 2024. Liquidazione fattura FEBBRAIO 2024 ditta “Caribù catering s.r.l.”. Approvazione relazione-proposta. CIG: 9965296668

LA RESPONSABILE AD INTERIM AFFARI GENERALI

Vista la relazione-proposta a firma del Responsabile preposto allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Accertata la regolare esecuzione dell’istruttoria da parte del Responsabile preposto.

Ritenuto procedere a quanto nella stessa evidenziato.

Acquisito il visto di liquidazione contabile.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la relazione-proposta a firma del Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che la spesa complessiva di € 10.193,04 IVA compresa è imputata alla Missione 4, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 654, Imp. 621/2023 del bilancio corrente esercizio in fase di approvazione.
- 3) Trasmettere copia della presente agli Uffici Segreteria, Pubblica Istruzione, Ragioneria per le attività di competenza.

La Responsabile ad interim dell’AA.GG.

f.to (Dr.ssa Barbara RUSSO)

VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE

Importo della spesa: € 10.193,04

Impegno contabile: n° 621/2023 – annualità 2024

Capitolo di bilancio: 654

Missione: 4; Programma: 7

Titolo: 1

§ Cimitile, 09/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (Dott. Enrico PIGNATA)

OGGETTO: Servizio refezione scolastica alunni Scuole Materna ed Elementare – Anno scolastico 2023/2024 - Periodo Ottobre 2023/Maggio 2024. Liquidazione fattura FEBBRAIO 2024 ditta “Caribù catering s.r.l.”. Approvazione relazione-proposta.

Relazione Istruttoria – Proposta di determinazione

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 27/06/2023 sono stati approvati gli atti di indirizzo al Responsabile AA. GG. nonché è stato demandato l’adozione di tutti gli atti consequenziali per l’affidamento del servizio de quo;
- con determina n. 155 Registro AA. GG. del 17/07/2023 - n. 622 Registro Generale del 01/08/2023 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico ed il Capitolato speciale di Appalto al fine di procedere alla creazione di un elenco di operatori economici tra cui individuare quello a cui affidare il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola Materna ed Elementare, anno scolastico 2023/2024;
- con Determina n° 185 Reg. AA. GG. – n° 710 Reg. Generale del 12/09/2023 è stata avviata la procedura per la richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l’affidamento del servizio in oggetto a n. 6 operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura da svolgersi sul MEPA;
- con determinazione n° 197 del 29/09/2023 Registro Affari Generali – n° 782 del 29/09/2023 Registro Generale è stata affidata sotto riserva di legge il servizio de quo alla ditta “Caribù catering s.r.l.” con sede in Via U. La Malfa n. 8 – Cicciano (NA), per l’importo pari a € 97.633,07 oltre IVA.
- in data 29/09/2023 si è provveduto alla stipula relativa all’affidamento del servizio de quo, tramite il sito www.acquistinretepa.it.
- che con determinazione n° 59 Reg. AA. GG. – n° 279 Reg. Gen. in data 06/03/2024, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione effettuata con determinazione n° 197/782 del 29/09/2023 del servizio in oggetto in favore della Ditta “Caribù catering s.r.l.” con sede in Via U. La Malfa n. 8 – Cicciano (NA).

Visto che la Ditta “Caribù catering s.r.l.” ha presentato per la prestazione eseguita la seguente fattura:

- Fattura nr. B/9 del 29/02/2024 di € 10.193,04 – prot. dell’Ente n° 2762 del 18/03/2024 per il mese di FEBBRAIO 2024.

Atteso, altresì, che la ditta “Caribù catering s.r.l.” ha comunicato, in ottemperanza al disposto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. ed ii. gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche nonché i dati del soggetto delegato ad operare sul conto suddetto.

Preso atto, altresì, della regolarità contributiva attestata dal DURC con scadenza 27/04/2024.

Visto l'art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che modifica l'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 di introduzione dello split payment.

Dato atto, infine, che il presente affidamento è stato inserito nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto.

Ritenuto, pertanto, di disporre la liquidazione della fattura di che trattasi.

Propone di adottare la seguente

D E T E R M I N A

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- 1) Liquidare a mezzo versamento sul conto corrente dedicato alla Ditta "Caribù catering s.r.l." la somma di € 9.801,00 a saldo delle fatture in premessa specificate.
- 2) Dare atto che l'IVA, per un importo pari ad € 392,04, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, sarà versata direttamente dal committente.

Il Responsabile Ufficio P.I.

f.to (Dr. Francesco DE LEO)