



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Affari Generali

Affari Generali

Originale

DETERMINAZIONE N. 325 del 22/10/2018
Registro servizio 280 del 22/10/2018

del Responsabile : d.ssa Natale Gaetana

Liquidazione fattura n. 10/2018 alla cooperativa sociale Insieme per Crescere per il servizio mensa scolastica periodo maggio 2018. CIG Z8F2463B2A.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con Determina n. 24 del 6/02/2015 si affidava alla cooperativa sociale Insieme per Crescere con sede in Buccino Via Annunziata n. 23, il servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 per la somma complessiva di € 158,054,40 al netto del ribasso per n. 32.256 pasti con un importo di € 4,90 a pasto oltre Iva;

VISTO il Contratto Rep. n. 15 dell'11/02/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATO l'art. 4 del suddetto contratto, che prevedeva la facoltà di proroga per un anno scolastico agli stessi patti e condizioni per l'a.s. 2016/2017;

ATTESO che con Delibera di G.C. n. 113 del 12/09/2016 si conferiva atto di indirizzo per la proroga del servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTA la Determina n. 192 del 28/10/2016 di proroga del Servizio Mensa Scolastica a.s. 2016/2017;

VISTA la Delibera di G.C. n. 98 del 17/07/2017 con la quale si conferisce atto di indirizzo al Responsabile Amministrativo di procedere alla proroga del servizio mensa scolastica con la ditta Insieme per Crescere nelle more dell'indizione di nuova gara, necessaria per il regolare funzionamento delle attività scolastiche, sino al completamento della procedura di gara con assegnazione del servizio a nuovo contraente;

VISTA la Determina n. 286 del 20/12/2017 di proroga tecnica del servizio di mensa scolastica con la Cooperativa Insieme per Crescere;

CONSIDERATO che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n.3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, con i quali l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa stessa (art. 97 Cost.), nei casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

VISTA la seguente fattura della cooperativa sociale Insieme per Crescere con sede in Buccino in Piazza Annunziata Partita Iva 03822370650:

- fattura n.10/PA del 31/05/2018 di € 14.207,65 compreso Iva al 4% periodo maggio 2018;

RISCONTRATA la regolarità della fattura;

VISTO il CIG Z8F2463B2A;

ACQUISITO il DURC prot. 03822370650 del 17/07/2018 che presenta esito regolare;

COMUNE DI BUCCINO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Bilancio di Previsione;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto sindacale n. 925 del 7/02/2017 con il quale è stata attribuita la Responsabilità dell'Area Amministrativa;

RITENUTO procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di liquidare la somma di € 14.207,65 compreso Iva al 4% a favore della cooperativa sociale INSIEME PER CRESCERE con sede in Buccino Piazza Annunziata Partita Iva 03822370650, per il servizio mensa scolastica a saldo della fattura n. 10/PA 31/05/2018 periodo maggio 2018;
- 3) Dare atto che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti, pertanto l'Iva pari ad € 546,45 viene trattenuta dall'Ente e versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
- 4) Dare atto che il codice CIG collegato alla spesa è Z8F2463B2A;
- 5) di imputare la spesa sull'intervento n. 1040502 cap. 800 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Buccino 05/10/2018



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gaëtana Natale

Gaëtana Natale

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 22/10/2018



il responsabile

d.ssa Natale Gaetana

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2018	U	040210300800	040210300800	101.437,41	87.229,76	18-00349/00	14.207,65

Buccino 22/10/2018



Il responsabile finanziario

Cruoglio Ernesto

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 25 OTT. 2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 9/11/2018.



Il responsabile