Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio servizi scolastici e nido

DETERMINAZIONE N. 511 in data 06 maggio 2024

OGGETTO: SO.RI.SO. S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PASTI NELLE MENSE DEI PLESSI SCOLASTICI DI COSSATO E ALL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2024

LIQUIDAZIONE DI SPESE IMPEGNATE
(Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta, Stefania VERCELLONE, in qualità di Responsabile Servizi Sociali, Culturali e alla Persona,

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 972 del 16/09/2022 veniva affidata in house alla società SO.RI.SO. srl, con sede in Cossato in via Ranzoni 22/A, la gestione del servizio di refezione scolastica nonché di mensa dell'Asilo Nido Lorazzo, nonché di eventuali centri estivi comunali con decorrenza dall' a.s. 2022/23 a tutto il 31 agosto 2027, assumendo i relativi impegni di spesa;

- con pari determinazione si dava altresì atto che, per quanto riguardava le somme riferite agli anni scolastici/educativi successivi, nonché eventuali somme di refezione riferite a centri estivi, si sarebbe provveduto con l'assunzione dei relativi impegni di spesa con imputazione sui rispettivi esercizi finanziari dei Bilanci di futura approvazione;

- con successive determinazioni si è provveduto ad aggiornare e a rideterminare le somme precedentemente impegnate per gli anni 2022 e 2023;

VISTI

- la fattura n. E/68 del 31/03/2024 della Società So.Ri.So. S.r.l., di € 77.392,45 IVA compresa, assunta al protocollo n. 10610 del 12/04/2024, relativa alla fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica per il mese di marzo 2024;

- la fattura n. E/67 del 31/03/2024 della Società So.Ri.So. S.r.l., di € 5.137,60 IVA compresa, assunta al protocollo n. 10618 del 12/04/2024, relativa alla fornitura di pasti per l'asilo nido comunale per il mese di marzo 2024;

- il D.U.R.C. on-line attestante la regolarità contributiva della suddetta società, emesso con protocollo INAIL_42906729 del 13/03/2024 (scadenza 11/07/2024), registrato con protocollo comunale n. 7858 del 15/03/2024;

- la dichiarazione sottoscritta dal Sig. Delzanno Mario, resa in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della ditta So.Ri.So. s.r.l., relativa alla presa visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al pantouflage ed all'insussistenza di cause di esclusione (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi) e con la quale vengono anche fornite le coordinate del conto corrente bancario dedicato, registrata con prot. n. 32570 dell'08/11/2022;

CONSIDERATO CHE

le suddette fatture sono riferite a prestazioni e forniture effettivamente rese;

DATO ATTO CHE

il presente atto di liquidazione in seguito ad affidamento deve ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010, visto quanto specificato dalla Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riguardo alle movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*);

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 874 in data 1 agosto 2023;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizione di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 in data 29 luglio 2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 871 in data 31 luglio 2023 di nomina della sottoscritta quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Viste:
- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:
- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di liquidare la fattura n E/68 del 31/03/2024, di € 77.392,45 IVA compresa, assunta al protocollo n. 10610 del 12/04/2024, relativa alla fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica per il mese di marzo 2024, a favore della Società So.Ri.So. S.r.l., nel seguente modo:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D. Lgs. n. 118/2011
€ 77.392,45	654/7	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTO DI SERVIZIO	04/06/1/103

e nel contempo si attesta che la fornitura del bene o del servizio, oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione, è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

2) Di liquidare la fattura n. E/67 del 31/03/2024, di € 5.137,60 IVA compresa, assunta al protocollo n. 10.618 del 12/04/2024, relativa alla fornitura di pasti per l'asilo nido comunale per il mese di marzo 2024, a favore della Società So.Ri.So. S.r.l., nel seguente modo:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D. Lgs. n. 118/2011
€ 5.137,60	1340/10	ASILI NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RISTORAZIONE	12|01|1|103

e nel contempo si attesta che la fornitura del bene o del servizio, oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione, è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

3) Di dare atto che le suddette operazioni saranno assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 17ter del Decreto n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 co. 629 lettera b) della L.23/12/2014 n. 190 (cd scissione dei pagamenti).

4) Di dare atto che né il Responsabile del Procedimento né il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

TM/tm

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Uffici Istruzione, Servizi Scolastici e Asilo Nido
*Dott.ssa Erica Fontana**

IL RESPONSABILE
Servizi Sociali, Culturali e alla Persona
Stefania VERCELLONE *

VISTO: IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Alessio FORGIARINI *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.