

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n.420 del 18/03/2021, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n.532 del 19/04/2021 – legalmente esecutiva – si procedeva all’approvazione del CSA, con relativi allegati nonché al Bando/disciplinare di gara con relativa modulistica stabilendo di indire una procedura di gara telematica aperta ex art.60 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. mediante il portale Maggioli “Appalti ed Affidamenti” per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’OEVF sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 co. 3 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii;
- con determinazione dirigenziale n. 760 del 21/05/2021 veniva nominato il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale n. 1366 del 28/09/2021 si approvavano i verbali di gara e, contestualmente, si prendeva atto dell’esclusione della Ditta Mediterranea Soc. Coop. I^A classificata, la cui offerta risultava anormalmente bassa, a seguito dell’esame delle giustificazioni presentate dalla ditta;
- con la medesima determinazione dirigenziale, la S.A. non ha ritenute congrue le giustificazioni presentate e, per l’effetto, si aggiudicava l’appalto per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica per anni scolastici tre con opzione di rinnovo per anni 1, alla ditta Capital srl II^A in graduatoria, che aveva conseguito il punteggio di 97,538/100 e, quindi, per un importo di € 1.357.212,07, oltre Iva come per legge, in quanto la loro offerta tecnica ed economica non era risultata anomala, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 co. 3 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- con nota trasmessa a mezzo pec ed identificata con prot. 3905 del 26.01.2022, avente ad oggetto “Capital s.r.l., con sede in Napoli, al V.le U. Maddalena 196 CF: 07684841211 – verifica applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno, monitoraggio delle imprese previste dall’art. 32 co. 10 della L. 114/2014 – richiesta notizie”, la Prefettura UTG di Napoli comunicava, di aver adottato interdittiva antimafia nei confronti della predetta società, con provvedimento prot. 0006488 del 10.01.2022
- la Stazione Appaltante non poteva procedere alla stipula del contratto di appalto con la ditta Capital s.r.l., con sede in Napoli al V.le U. Maddalena 196, CF: 07684841211, in qualità di affidataria del servizio in oggetto, in quanto destinataria del provvedimento di interdittiva antimafia di cui al capoverso precedente;
- che, pertanto, con Determina Dirigenziale n.39/2022 del 26/01/2022 si procedeva alla revoca della aggiudicazione alla ditta Capital srl, avvenuta con determina n. 1366 del 28/09/2021 cit.;

RILEVATO CHE:

- a seguito dell’esclusione della ditta Capital s.r.l. e contestuale revoca dell’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultima, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria ed alla

contestuale proposta di aggiudicazione della Ditta classificatasi III[^] in graduatoria, come risultante dal verbale n. 12 del 22.09.2021, che risulta essere il RTI SIRIO s.r.l./RI.CA s.r.l. che ha totalizzato il punteggio complessivo di 72,697/100,00, offrendo il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara, escluso oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;

- con Determina Dirigenziale n.59/2022 del 04/02/2022 veniva aggiudicata, per l'effetto, il Servizio di refezione scolastica per anni scolastici tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno", al precitato RTI SIRIO s.r.l./RI.CA s.r.l., con sede in Cercola (NA) Via Ten. V. Barone n. 15, C.F.: 04865020632, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 72,697/100,00, offrendo il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara, escluso oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge e, pertanto, per un importo complessivo presunto di € 1.422.300,62 oltre Iva come per legge (CIG 864824016B);

- in data 28/02/2022 veniva redatto e sottoscritto il verbale di consegna anticipata del servizio di quo a far data dal giorno 03/03/2022, data di inizio del servizio di refezione scolastica;

- in data 24/05/2022 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto con la RTI innanzi richiamata Rep n. 3790/2022

DATO ATTO CHE:

il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Canello;

DATO ATTO CHE:

- con Determina Dirigenziale RGC n.461/2024 del 26/03/2024 è stata impegnata per l'annualità 2023 la prenotazione di spesa n.5/2021 – come di seguito indicato:

€ 400.000,00 sul capitolo 228 di cui:

impegno n.427/2024 del 12/03/2024 euro 288.596,19

impegno n.428/2024 del 12/03/2024 euro 111.403,81

DATO, ALTRESI', ATTO CHE:

- con Determina Dirigenziale RCG n.846/2024 del 22/05/2024 "Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2024/2025 . Rinnovo contrattuale per anno opzionale", ai sensi dell'art. 106, comma 11, d. lgs. n. 50 del 2016, veniva rinnovata al RTI SIRIO srl/RI.CA il servizio di refezione fino al 31/05/2025;

- con Determina Dirigenziale RCG n.846/2024 cit. la spesa relativa al predetto rinnovo contrattuale risulta impegnata nel seguente modo:

a) 52.000,00 iva compresa sul cap. 228 imp. 869/2024

b) 364.000,00 iva compresa sul cap. 228 imp.869/2025

- con Determina Dirigenziale RCG n.2322/2024 del 13/12/2024 è stata trasformata in impegno di bilancio imp.3311/2024 la prenotazione n.6/21 presente nell'anno di competenza 2024 sul cap 228/02 pari a euro 38.897,00.

VISTO CHE :

- la Ditta aggiudicataria ha provveduto alla fornitura dei pasti richiesti nel mese dicembre 2024 come da bolle di consegna debitamente vistate dalle scuole e dalla stampa dei "controlli mese" su software di gestione refezione scolastica ACME;

VISTO, ALTRESI', CHE :

1) la fattura n. 3/488/2024 del 20/12//2024 - Prot. n.0066166/2024 n. progressivo 1/2025 di importo complessivo pari ad € 17.923,69 (€ 17.234,32 imponibile ed € 689,37 Iva 4%) per la distribuzione pasti erogati nel mese di dicembre 2024 della ditta RI.CA srl ;

RITENUTO PROVVEDERE : alla liquidazione ed al pagamento di tale fattura n. 3/488/2024 dell'importo spettante alla ditta innanzi indicata. Specificamente: imponibile da pagare al fornitore – per i pasti alunni - € 14.474,48 (compresi oneri di sicurezza) oltre Iva al 4% pari ad € 578,98 che sarà versata dall'Ente, mediante prelievo dal capitolo 228/02

RITENUTO, ALTRESI', PROVVEDERE : alla liquidazione ed al pagamento di tale fattura n. 3/351/2024 dell'importo spettante alla ditta innanzi indicata. Specificatamente: imponibile da pagare al fornitore per i pasti docenti € 2.759,84 oltre Iva al 4% pari ad euro 110,39 che sarà versata dall'Ente all'Erario mediante prelievo dal capitolo 228 /02

VISTO : la Legge n.4/1999 relativa al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri Enti;

PRESO ATTO : dei criteri di individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli Enti Locali che abbiano fornito il predetto servizio (decreto 16/05/1996 pubblicato sulla GURI n. 224 del 24/09/1996)

VISTO CHE : vi è stata la dovuta compartecipazione della spesa da parte degli utenti nella misura del 38,70% per il servizio di refezione scolastica di cui alla delibera di Giunta Comunale;

DATO ATTO CHE :

-la ditta RI.CA srl ha inviato all'ufficio Istruzione pec del 12/03/2024 e documento della propria banca BPER con cui si dichiara che sulle fatture emesse dalla stessa RI:CA srl vi è una anticipazione bancaria e non una cessione del credito;

- è stato affettuato con esito positivo il controllo presso l'Agenzia delle Riscossione della fatture in oggetto;

- ai fini della regolarità contributiva si allega il DURC della ditta RI.CA srl, rilasciato dall'INPS in data 07/10/2024 prot.INPS_42845036 con validità fino al 04/02/2025 che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- ai fini della regolarità delle entrate tributarie, ai sensi dell'art. 11 bis e 11 ter del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato da Delibera del Consiglio Comunale n.67/2022, si precisa che a seguito dei controlli effettuati dalla Geset Italia SPA-Ufficio Afragola, e comunicati con mail del 26/11/2024 la ditta RICA non risulta presente nei nostri archivi, nè occupa immobili nè ci sono utenze intestate alla società richiesta. .

- trattasi di operazione soggetta al sistema dello splyt payment e pertanto si provvederà a pagare al fornitore per la fatture in oggetto: l'imponibile pari ad € 17.234,32 e l'Iva per € 689,37 che sarà versata all'Erario dall'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE :

- in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse e di incompatibilità, ai sensi dell'art.1 comma 41 della Legge 190/2012

- ai sensi del D.Lgs 118/09 gli elementi utili per la nuova contabilità sono i seguenti:

TITOLO GIURIDICO	CONTRATTO D'APPALTO
SCADENZA	60 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	€ 17.234,32 imponibile € 689,37 Iva

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO, DATO ATTO SI PROPONE DI DETERMINARE :

-APPROVARE la relazione istruttoria che qui si intende integralmente trascritta;

- LIQUIDARE a favore della ditta RI.CA srl, facente parte del RTI SIRIO s.r.l./RI.CA s.r.l., con sede legale in Via del Cenacolo n.13 – 80049 Somma Vesuviana (NA), cod. fisc. 02787771217 per la fatture n. 3/488/2024 del 20/12/2024 (num.progr. 1/2025) per la refezione di dicembre 2024, l'importo complessivo di euro di € 17.923,69 di cui euro 17.234,32 quale imponibile e versare l'Iva per euro 689,37 all'Erario, effettuando il Bonifico bancario sull'IBAN IT89H0538740020000000033159 acceso presso la BPER Banca spa .

Il prelievo dovrà avvenire così come segue

a) provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura: n. 3/488/2024 come imponibile – per i pasti alunni - € 14.474,48 (compresi oneri di sicurezza) oltre ad Iva al 4% pari ad € 578,98

che sarà versata dall'Ente Erario di cui alla fatture innanzi indicate, mediante prelievo dal capitolo 228/02 imp.3311/2024

b) provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento della fattura: n. 3/404/2024 come imponibile – per pasti docenti € 2.759,84 oltre IVA al 4% pari ad euro 110,39 che sarà versata dall'Ente all'Erario di cui alla fattura innanzi indicata mediante prelievo dal capitolo 228/02 imp.3311/2024

Fattura	Imponibile Totale	Iva Totale	Imponibile pasti alunni	Iva pasti alunni	Imponibile pasti docenti	Iva pasti docenti
3/488/2024 dicembre 2024 Num Progr. 1/2025	17.234,32	689,37	14.474,48	578,98	2.759,84	110,39
	17.923,69		15.053,46		2.870,23	

DARE ATTO CHE : non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione.

DISPORRE : ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

COMUNICARE : a cura dell'Ufficio Finanziario alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

Cronoprogramma pagamento servizio mensa 2024/25- RI.CA srl - sede legale in Via del Cenacolo n.13 – 80049 Somma Vesuviana (NA), cod. fisc. 02787771217			
Valore totale quadro economico € 38.897,00 cap.228/02- Imp 3311/2024	Ottobre 2024	Novembre 2024	Dicembre 2024
Det. 2322/2024 del			

13/12/2024 impegno			
Esecuzione del contratto: Fattura n. 3/488/2024 pasti dicembre 2024			
imponibile € 17.234,32			
Iva al 4% € 689,37			
totale € 17.923,69			

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Grazia Canello

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

l'art. 107 del D.L.gs 267/2000 denominato T.U.E.L.(che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. Del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La deliberazione consiliare n.89 del 29/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Pedalino