



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2024/6359**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 2.013.026,91 PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DEI PASTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI MARZO A FAVORE DI CAMST SOC. COOP. A.R.L E CONTESTUALE INTROITO DI EURO 2.197,00 PER PENALI

Importo: 2.013.026,91
CIG: 8242847487

La Capo Area

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale P.G. N. 242774/2020 è stato aggiudicato a favore di CAMST Soc. Coop. a r.l. il servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, tramite gestione dei centri di produzione pasti comunali, dal 01/09/2020 al 31/08/2025 ;
- con la determinazione dirigenziale P.G. N.: 317725/2020 si è proceduto all' imputazione contabile dell'importo complessivo di euro 80.414.175,00 comprensivo dell'iva al 4%, a seguito di aggiudicazione del servizio di refezione scolastica a favore CAMST Soc. Coop. a r.l. ;
- con la determinazione dirigenziale P.G. N. 303066/2023 del 27.04.2023 si sono costituiti i subimpegni per il servizio di refezione per gli anni 2023 (periodo aprile- dicembre) -2024-2025

Viste agli atti le fatture della ditta Camst Soc. Coop.a.r.l. , relative al servizio di fornitura dei pasti di marzo per le scuole d'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado per euro 2.013.026,91 (o.f.i) regolarmente vistate dal RUP Dott.ssa Veronica Ceruti, delle quali il medesimo RUP propone e richiede la liquidazione;

Dato atto:

- che la fornitura dei pasti per il mese di marzo è stata regolarmente eseguita e dato atto inoltre della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che la presente dichiarazione costituisce certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art. 102 commi 2 e 8 del DLgs. 50/2016;
- dell' autocertificazione presentata dall'impresa ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 124/2019,

allegata alla presente determinazione;

- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto, inoltre:

- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 17-ter del DPR 633/72;

Richiamato l'art. A.17 del Contratto di Appalto del servizio di refezione scolastica, N. Rep. 212879\2020 del 12.11.2020, il quale prevede la possibilità, da parte del Rup, di applicare penali in caso di non rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato speciale e che tali penali saranno recuperate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto;

Visti:

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario
- gli art. 147 - bis comma 1- e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'articolo 14 del Regolamento di Contabilità;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 720743/2022 con cui si nominava, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unica del Procedimento delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni, la Capo Area Dottoressa Veronica Ceruti

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 2.013.026,91 (o.f.i) per il mese di marzo a favore del beneficiario Camst Soc. Coop. a.r.l. (CODICE SAP 80) per il pagamento dei documenti fiscali sopra citati;

- di introitare l'importo di Euro 2.197,00 relativo a trattenute per penali al Bilancio 2024, E36372-000 "Rimborsi in entrata", conto finanziario E.3.05.02.03.05 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese" accertamento N. 624000836

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per la spesa in oggetto dell'importo complessivo di Euro 2.013.026,91 a carico del Bilancio, Capitolo e impegno come da liquidazione n. 0724004613

- l'introito di Euro 2.197,00 come da ordinativo n. 224019391

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -