



ORIGINALE

Città di Torre del Greco

Area: **1^ Amministrativa**

Settore: **3^ Settore "Affari Legali e Politiche Educative"**
U.O. "Pubblica istruzione"

DETERMINAZIONE

N° 341 del 22/12/22

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2022 - Servizio di Refezione Scolastica - Contratto rep. n. 15854/2019 - Liquidazione fatture SAGIFI SpA mese di NOVEMBRE 2022

Il Dirigente: dott. ssa Luisa Sorrentino

Il Responsabile del Procedimento: dott. Carlo Cristarelli

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- A seguito del procedimento di gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica della durata di anni sei, con Determina Dirigenziale n. 2401 del 12/12/2018, il dirigente *p.t.* provvedeva ad aggiudicare il servizio a favore della SAGIFI S.p.a. con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato 499/501 - C.F. 04577910633 alle condizioni indicate nel disciplinare di gara, nel capitolato d'appalto, nonché a quelle migliorative di cui all'offerta prodotta, al prezzo complessivo di € 5.666.209,86 (IVA esclusa) oltre € 5.175,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA;
- Con la medesima Determina Dirigenziale n. 2401 del 12/12/2018, veniva affidata alla SAGIFI S.p.A. l'erogazione del servizio di refezione per l'a. s. 2018/2019 in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, ed il 15 gennaio 2019 veniva redatto il relativo verbale di consegna;
- Con Determina Dirigenziale n. 2163 del 02/10/2019 la C.U.C. ha provveduto, in esecuzione alla sentenza TAR CAMPANIA n. 2525/2019, a riformulare la graduatoria definitiva del servizio di refezione scolastica per la durata di anni sei e con Determina Dirigenziale n. 2347 del 22/10/2019 veniva nuovamente disposta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di sei anni - CIG n. 7461211219 - a favore della SAGIFI S.p.A. con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato 499/501 - C.F. 04577910633, alle condizioni indicate nel disciplinare di gara, nel capitolato d'appalto, nonché a quelle migliorative di cui all'offerta prodotta, al prezzo complessivo di € 5.666.209,86 (IVA esclusa) oltre € 5.175,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA;
- Con la medesima Determina Dirigenziale n. 2347 del 22/10/2019 veniva approvato il quadro economico modificato rispetto a quello precedentemente definito con Determina Dirigenziale n. 902 del 16 aprile 2019 e veniva confermato il relativo impegno di spesa n. 64100 a valere sul Capitolo n. 04061.03.0686;
- In data 06/12/2019 viene sottoscritto tra questo Ente e la SAGIFI S.p.A. il contratto rep. n. 15854 per l'appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di sei anni - CIG n. 7461211219;
- A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per effetto delle disposizioni governative che hanno determinato, tra l'altro, la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a far data dal 4 marzo 2020, è stata sospesa l'erogazione del servizio di cui al Contratto rep. n. 15854/2019 per il periodo residuo dell'a. s. 2019/2020, ovvero dal 4 marzo al 29 maggio 2020 (data ultima fissata nella programmazione del servizio per l'a. s. 2019/2020, approvata con Determina Dirigenziale n.2826 del 06/12/2019), per un totale di n. 57 giorni di servizio programmato;
- A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 e per il combinato effetto dei vari e successivi provvedimenti governativi nazionali, regionali e comunali che hanno disposto la sospensione delle attività didattiche "in presenza" delle scuole di ogni ordine e grado, non è stato possibile avviare il servizio di refezione scolastica per tutto l'a. s. 2020/2021, la cui data di

attivazione era stata inizialmente programmata per il 3 novembre 2020, a conclusione dell'iter propeedeutico alle iscrizioni al relativo servizio da parte della U.O. "Pubblica Istruzione";

- Con Determina Dirigenziale n. 2737 del 29.12.2020 è stata disposta la sospensione temporanea dell'esecuzione del contratto rep. n. 15854/2019 per l'a. s. 2020/2021, dal 3 novembre 2020 fino a data da destinarsi, "per un numero di giorni di servizio che sarà successivamente calcolato e approvato con separato atto, interrompendo tutte le obbligazioni e i diritti inerenti e conseguenti tale contratto";
- Con la medesima Determina Dirigenziale n. 2737 del 29.12.2020 si riconosceva altresì, con effetto retroattivo, la sospensione dell'esecuzione del contratto rep. n. 15854/2019 per il periodo dell'a. s. 2019/2020 compreso tra il 4 marzo 2020 e il 29 maggio 2020, per un totale di n. 57 giorni di servizio, "preso atto che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali adottati, è stata impedita l'erogazione del servizio stesso secondo le vigenti condizioni contrattuali";
- Con Determina Dirigenziale n. 1521 del 21.07.2021, nel prendere atto della riduzione delle entrate riferite al servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio - agosto 2021, si è provveduto ad una riduzione di spesa sul Capitolo n. 04061.09.0693 pari ad € 671.302,00 e si è contestualmente disimpegnata la medesima cifra di € 671.302,00 sul Capitolo n. 04061.09.0693 per l'esercizio finanziario 2021;
- Con la medesima Determina Dirigenziale n. 1521 del 21.07.2021, si è dato mandato alla U.O. "Bilancio" dell'Ente di vincolare la somma di € 671.302,00 in avanzo di amministrazione, al fine di garantire l'osservanza degli obblighi contrattuali dell'appalto in oggetto;
- Con Determina Dirigenziale n. 2281 del 03.11.2021 sono stati revocati gli effetti di cui ai punti 1) e 2) della Determina Dirigenziale n. 2737 del 29.12.2020 ed è stata di conseguenza riattivata l'esecuzione del contratto rep. n. 15854/2019 per l'anno scolastico 2021/2022, a decorre dal giorno 15 novembre 2021, ripristinando gli effetti del contratto rep. n. 15854/2019 per l'appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di sei anni - CIG n. 7461211219 sottoscritto con la SAGIFI S.p.A. con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato 499/501 - C.F. 04577910633;
- Con Determina Dirigenziale n. 2292 del 04.11.2021 veniva approvata la programmazione del servizio di refezione per l'a. s. 2021/2022, così come riportata nell'allegata tabella "Calendario dei giorni di servizio refezione per l'anno scolastico 2021/2022", ed in cui si prevedeva che il servizio fosse avviato il 15/11/2021;
- Con Determina Dirigenziale n. 2523 del 11.12.2022 è stato approvato, con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023, l'aggiornamento ad € 4,2585 (oltre IVA 10%) del costo unitario del pasto fornito da SAGIFI Spa per il servizio di refezione scolastica nell'ambito del contratto rep. n. 15854/2019, al fine di tenere conto dell'incremento ISTAT calcolato con riferimento all'indice NIC per il periodo giugno 2018 / giugno 2022.

Vista:

- La fattura n. 938 del 30/11/2022, di importo pari ad € 85.952,46 oltre IVA (4%) di € 3.438,10 per un totale di **€ 89.390,56** prodotta dalla SAGIFI S.p.a. con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato 499/501 - C.F. 04577910633, per la fornitura del servizio di refezione scolastica reso dal 14/11/2022 al 30/11/2022, CIG n. 7461211219;
- L'attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal D.E.C. e allegata alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Verificato che:

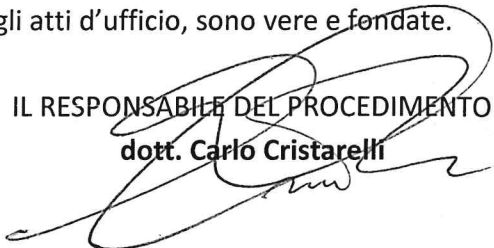
- A seguito del riscontro operato, la SAGIFI S.p.A. ha regolarmente espletato il servizio di refezione nel periodo dal 14/11/2022 al 30/11/2022, fornendo i pasti nel numero complessivo pari a n. 20.167, come risultante dai prospetti elaborati dalla piattaforma informatica "School Web" utilizzata per la gestione del servizio di refezione scolastica presso il Comune di Torre del Greco e depositati agli atti presso l'U.O. "Pubblica Istruzione";
- Ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertita in Legge n. 217 del 17.12.2010), la SAGIFI S.p.A. ha comunicato il conto corrente presso il quale effettuare l'accredito dei corrispettivi dovuti.

Verificata altresì:

- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contributiva e la posizione di soggetto non inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 6002/73 della SAGIFI S.p.A., come da allegata certificazione DURC e Agenzia Entrate e Riscossione;
- L'autocertificazione prodotta dalla SAGIFI S.p.A. in ottemperanza agli adempimenti prescritti dall'art. 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 157/2019, e acquisita da questo Ente con nota prot. n. 11829 del 20/02/2020, relativamente alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis comma 5 del D. Lgs. n. 241/1997;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

L'istruttore del presente provvedimento, con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo Cristarelli



IL DIRIGENTE

Visti l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali.

Visti gli art. 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alle responsabilità dei dirigenti.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2016, che disciplina le fasi del procedimento di spesa per quanto concerne l'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e la relativa liquidazione.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme all'art. 147 bis comma 1 del Lgs. n. 267/2000 come inserito nell'art. 3 della legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Rilevato che:

- In data 17/11/2022, il Comune è stato oggetto di un attacco di pirateria informatica da parte di ignoti che ha causato il blocco totale degli applicativi informatici in uso all'Ente;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 25/11/2022, avente ad oggetto "Provvedimenti emergenziali in seguito ad atto di pirateria informatica", immediatamente esecutiva ed in corso di pubblicazione, è stato deliberato, tra l'altro di *"impartire ai dirigenti, stante l'impossibilità degli applicativi gestionali ... (omissis) l'indirizzo di assicurare, in ogni caso, l'implementazione delle procedure e l'adozione degli atti prioritari per garantire l'adempimento di obblighi di legge, la continuità dei servizi essenziali, tutte le fattispecie che, se non poste in essere causerebbero danni certi e gravi all'Ente (...)"*;

Tenuto conto che l'importo complessivo pari ad € 89.390,56 trova copertura nello stanziamento del Capitolo n. 04061.03.0690 ("Spese per il servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi") per l'Esercizio Finanziario 2022;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio reso nel periodo dal 14/11/2022 al 30/11/2022.

DETERMINA

1. Di prendere atto e liquidare la fattura n. 938 del 30/11/2022 sul Capitolo n. 04061.03.0686 ("Spese per servizio refezione scolastica effettuata da terzi") - Impegno codice 66656, a favore di SAGIFI S.p.A. con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato 499/501 - C.F. 04577910633, per un importo complessivo di **€ 89.390,56** per la fornitura del servizio di refezione scolastica reso dal 14/11/2022 al 30/11/2022, CIG n. 7461211219.

- 1.1 Pagare a favore di SAGIFI S.p.A. con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato 499/501 - C.F. 04577910633, la somma di **€ 85.522,70**, avendo applicato la quota trattenuta ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pari ad **€ 429,76**, quale ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, stabilendo che la medesima sarà svincolata in sede di liquidazione finale dell'appalto.

- 1.2 Versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972, convertito con Legge n. 190/2014 (scissione dei pagamenti) l'importo IVA (4%) pari ad **€ 3.420,91** così come ricalcolato sull'imponibile di fattura al netto della trattenuta dello 0,5%:

FATTURA N. 938 del 30/11/2022	
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2022	
Importo imponibile da fattura	€ 85.952,46
IVA (4%) da fattura	€ 3.438,10
Quota da trattenere ex art. 30 D. Lgs. n. 50/2016 (0,5% imponibile)	€ 429,76
Importo da liquidare - Imponibile al netto della trattenuta 0,5%	€ 85.522,70
Iva da versare su imponibile al netto della trattenuta 0,5%	€ 3.420,91

2. Di Precisare che le coordinate bancarie del C/C dedicato presso il quale effettuare il pagamento delle spettanze dovute è riportato nell'Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la presente Determinazione, esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, va trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge.

Elenco atti allegati alla presente Determina:

- ALLEGATO 1) IBAN e Dichiarazione Protocollo di legalità SAGIFI S.p.A.
- ALLEGATO 2) Fattura SAGIFI n. 938 del 30/11/2022
- ALLEGATO 3) DURC SAGIFI S.p.A.
- ALLEGATO 4) Verifica soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate e Riscossione
- ALLEGATO 5) Attestazione DEC di regolare esecuzione del servizio
- ALLEGATO 6) Autocertificazione sussistenza requisiti art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997

Torre del Greco, 20 dicembre 2022

Il Dirigente
dott. ssa Luisa Sorrentino

Determinazione n° 3141 del 22/12/2022

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 22/12/2022 a seguito dell'apposizione della regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi, dell'art.183, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Ragioniere Capo

VISTO NEGATO – Motivazioni _____

Il Ragioniere Capo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 25 GEN. 2023 al 9 FEB. 2023 come prescritto dall'art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento EE.LL approvato con Dlgs. 18.8.2000 n°267, senza reclami.

Torre del Greco, 25 GEN. 2023

Il Segretario Generale o suo delegato

