



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 01/07/2019

OGGETTO: Concessione di servizio di refezione scolastica per il triennio scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Ulteriore impegno di spesa

Onere: € 30978,81 = IVA compresa.

Premesso che, con determinazione del Dirigente del settore servizi Sociali, Scuola e Cultura n.235 del 04/03/2016 l'Amministrazione comunale, dovendo affidare in concessione il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ha indetto una gara mediante procedura aperta con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri specificati nell'articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento.

Dato atto che,

- la società Euroristorazione S.R.L. è risultata aggiudicataria del servizio nella gara esperita nel 2016, come si rileva dal relativo verbale prot.n.59577/2016, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali - Contratti e Appalti n. 744 del 31/05/2016;
- con atto rep.n.1278 del 05/09/2016 il Comune di Treviso e la società Euroristorazione S.R.L. hanno sottoscritto il contratto di concessione di servizio di refezione scolastica per il triennio scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, prevedendo, tra l'altro, all'art.6 che *"La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le tariffe relative al servizio di refezione scolastica. In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe, così come determinate dal Comune, siano inferiori al prezzo unitario a pasto offerto in sede di gara, il Comune si obbliga a corrispondere a favore del concessionario un importo pari a detta differenza"* e che *"il numero dei pasti può subire variazioni in diminuzione nel corso della durata dell'appalto rispetto a quanto previsto alla data dell'aggiudicazione definitiva"*.
- con determinazione dirigenziale n.744 del 31/05/2016, era stata, tra l'altro, impegnata la spesa complessiva presunta di euro 1.529.066,41 dovuta al concessionario in quanto gli importi delle tariffe dei pasti determinate dal Comune sono inferiori al prezzo unitario a pasto offerto in sede di gara. A titolo esemplificativo se il costo del pasto di fascia B ammonta ad euro 3,70 per gli utenti, e la differenza tra il costo totale del pasto dovuto ad Euroristorazione che ammonta attualmente ad euro 4,30 + I.V.A. e l'importo predetto pagato dall'utente è a carico del Comune. Oltre a tali differenze spetta al Comune la spesa totale relativa ai costi dei pasti degli alunni esonerati e parte della spesa totale dei pasti degli insegnanti.

Considerato che, nell'anno scolastico 2018/2019 il numero degli alunni che usufruiscono del servizio mensa ha subito un incremento rispetto alle previsioni e che, di conseguenza, la spesa per i pasti erogati è aumentata rispetto agli anni scolastici precedenti risultando pertanto necessario implementare gli impegni di spesa al fine di liquidare le fatture del mese di maggio e giugno 2019 alla ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica Euroristorazione srl per le motivazioni sotto indicate:

1. l'impegno 313 del cap. 144521/5, pari ad euro 34.421,51, non presenta sufficiente disponibilità per effettuare la liquidazione delle quote delle fatture n.19CPA02331, 19CPA02328, 19CPA02330 relative ai pasti consumati dagli alunni a pagamento nel mese di maggio 2019 corrispondente ad un importo di euro 39.057,05;
2. la disponibilità all'impegno 304 del cap. 144510/5, pari ad euro 12.603,50, è appena sufficiente per effettuare la liquidazione delle fatture 19CPA02327, 19CPA02333, 19CPA02332 relative ai pasti consumati dagli insegnanti nel mese di maggio 2019 corrispondente ad un importo di euro 12.311,42;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare:

- euro 4.635,54 al cap. 144521/5 (PDCF 1.3.2.15.6) del bilancio 2019 per completare la liquidazione delle fatture n.19CPA02331, 19CPA02328, 19CPA02330 relative ai pasti consumati dagli alunni a pagamento nel mese di maggio 2019;
- euro 25.000,00 al cap. 144521/5 (PDCF 1.3.2.15.6) del bilancio 2019, in via prudenziale, per far fronte alla liquidazione delle quote delle fatture relative ai pasti che saranno consumati dagli

alunni a pagamento nel mese di giugno 2019;

- euro 1.343,27 al cap. 144510/5 (PDCF 1.3.2.15.6) per far fronte alla liquidazione delle fatture relative ai pasti che saranno consumati dagli insegnanti nel mese di giugno 2019.

Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e integrato con successiva DCC n. 3 del 28.01.2019;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016.

Visto, in particolare, l'art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi fondamentali dell'ente.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- euro 4.635,54 al cap. 144521/5 (PDCF 1.3.2.15.6) del bilancio 2019 per completare la liquidazione delle fatture n.19CPA02331, 19CPA02328, 19CPA02330 relative ai pasti consumati dagli alunni a pagamento nel mese di maggio 2019;
- euro 25.000,00 al cap. 144521/5 (PDCF 1.3.2.15.6) del bilancio 2019, in via prudenziale, per far fronte alla liquidazione delle quote delle fatture relative ai pasti che saranno consumati dagli alunni a pagamento nel mese di giugno 2019;
- euro 1.343,27 al cap. 144510/5 (PDCF 1.3.2.15.6) per far fronte alla liquidazione delle fatture

relative ai pasti che saranno consumati dagli insegnanti nel mese di giugno 2019.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare:

- euro 4.635,54 al cap. 144521/5 (PDCF 1.3.2.15.6) del bilancio 2019 per completare la liquidazione delle fatture n.19CPA02331, 19CPA02328, 19CPA02330 relative ai pasti consumati dagli alunni a pagamento nel mese di maggio 2019;
- euro 25.000,00 al cap. 144521/5 (PDCF 1.3.2.15.6) del bilancio 2019, in via prudenziale, per far fronte alla liquidazione delle quote delle fatture relative ai pasti che saranno consumati dagli alunni a pagamento nel mese di giugno 2019;
- euro 1.343,27 al cap. 144510/5 (PDCF 1.3.2.15.6) per far fronte alla liquidazione delle fatture relative ai pasti che saranno consumati dagli insegnanti nel mese di giugno 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 30.978,81, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di EURORISTORAZIONE S.R.L. (ascot 10163) per incremento dei pasti relativi alla refezione scolastica, p.d.c.f. (1.03.2.15.006) – come di seguito indicato:

- € 29.635,54, al cap. 144521/005 "Servizio mense scolastiche" - imp. 2019/2653;
- € 1.343,27, al cap. 144510/005 "Spesa per mensa insegnanti c.s. (E 201904/10) - imp. 2019/2654.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria