



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 253 DATA 21.05.2013	OGGETTO: Mense anziani – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE mese di APRILE 2013 - Cod. CIG 3672079772
---	---

L'anno duemilatredecim, il giorno ventuno del mese di Maggio nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione n. 466 del 07.12.2011 è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, mensa anziani, indigenti e disabili – tramite procedura aperta ai sensi dell' art. 55 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, importo complessivo per l'intero periodo € 1.233.951,20;

con determinazione n. 160 del 11.04.2012 il servizio di cui sopra è stato aggiudicato alla ditta CAMST Soc. Coop arl con sede in CASTENASO (BO) frazione Villanova – CAP 40055- via Tosarelli n. 318 , Codice Fiscale e registro imprese Bologna 00311310379 – P. IVA n. 00501611206, per la durata di 31 mesi, dietro un costo a pasto, decurtato del ribasso percentuale di € 0,30%, di € 4,28 a pasto, iva esclusa, per la mensa scolastica e di € 4,88 a pasto, iva esclusa per la mensa anziani, indigenti e disabili, su un importo a base d'asta di € 4,30 a pasto per la mensa scolastica e di € 4,90 a pasto per anziani e disabili;

con determinazione n. 434 del 25.09.2012 si è provveduto ad approvare il nuovo Piano economico della mensa scolastica, anziani e disabili, tenuto conto del nuovo periodo di vigenza contrattuale previsto con inizio dal 01 ottobre 2012 e termine al 31 dicembre 2014, stabilito in accordo con la ditta aggiudicataria dell'appalto per un importo complessivo di **€ 1.220.586,56** oltre l'iva, che allegato alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale;

con il suddetto provvedimento n. 434/2012 è stato approvato lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop. arl aggiudicataria della gara di appalto del servizio di refezione scolastica e mensa anziani e disabili del centro diurno, stabilendo che l'appalto abbia inizio a far data dal 01.10.2012 e termine il 31.12.2014, dietro un corrispettivo a pasto di € 4,28 oltre l'iva del 4% per la refezione scolastica e € 4,88 oltre l'iva del 10% per la mensa anziani e disabili e pertanto dietro un corrispettivo presunto di **€ 1.220.586,56**, oltre l'iva, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il contratto rep. N. 4615 sottoscritto il 18.12.2012;

Vista la nota del 03.05.2013, agli atti di ufficio con la quale la ditta CAMST comunica il n. 305 (trecentocinque) dei pasti erogati al centro anziani nel mese di aprile c.a.;

Rilevato che gli stessi corrispondono esattamente ai buoni pasti cartacei;

Riscontrato che la ditta ha eseguito il servizio affidategli con serietà professionale;

Visto che la ditta ha fatto pervenire la seguente fattura:

- n. 2000529018 del 30.04.2013 dell'importo di € 1.637,24 iva compresa al 10% (prot. in arrivo n. 7472 del 09.05.2013);

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di € 1.637,24 a favore della ditta CAMST Soc. Coop. arl, con sede in via Manara, 17 –20122 Milano, P. IVA e C. F. 05751320960, per il servizio mense anziani;

Dato atto che si è riscontrato la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazioni n. 434/2012;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore della ditta CAMST Soc. Coop arl con sede in CASTENASO (BO) frazione Villanova – CAP 40055- via Tosarelli n. 318 – Codice Fiscale e registro imprese Bologna 00311310379 – P. IVA n. 00501611206, la seguente fattura:

n. 2000511183 del 28.02.2013 dell'importo di € 1.637,24 iva compresa al 10%;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € 1.637,24 risulta imputata al cap. 1876/02 bilancio 2013, giusta determinazione n. 434/2012;

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla Carletti

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal _____.

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 21.05.2013

Il responsabile del dipartimento
F.to Dr.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di **€ 1.637,24** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2013

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento pari a **€ 1.637,24** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 24.05.2013

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno 21.05.2013

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti