



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6
Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

N° 43 DATA 31.03.2014	OGGETTO: Mensa scolastica – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE Mese FEB. 2014. Cod. CIG: 3672079772
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di marzo 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;

che 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 00311510379 – 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;

che 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 ott. 2012 e termine al 31 dic. 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;

che 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;

con determinazione n. 462/2013 si è riscontrato che l'impegno assunto con determinazione n. 434/12 risulta essere superiore a quanto effettivamente necessario, pertanto si è ritenuto opportuno rideterminare l'impegno per l'anno 2013, per i servizi della refezione scolastica e della mensa anziani mentre resta invariato l'impegno assunto per la mensa disabile, come di seguito:

- Mensa scolastica € 409.638,00 cap. 804/00
- mensa anziani 19.937,55 cap. 1876/02

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

che con determinazione n. 549 del 31.10.2013 si è proceduto ad impegnare, per l'anno 2014, la somma necessaria per il funzionamento del servizio mensa scolastica verso un corrispettivo di € 399.886,07 al titolo 1, funzione 04, servizio 05, intervento 3 Cg1334, cap. 804/00 del bilancio 2014 in corso di formazione

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

Visto che la ditta ha fatto pervenire la seguente fattura:

-n. 2000511884 del 28.02.2014 (ns. prot. in arrivo n. 3641 del 10/03 2014) dell'importo di **€ 49.328,20 Iva compresa al 4%**;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di **€ 49.328,20 Iva compresa** 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 mensa scolastica, dando atto che la citata somma è imputata al cap. 804/00 del bilancio 2014 in corso di stesura;

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 n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta com.le e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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 determinazione n. 549/2013;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2014 in corso di stesura;

DETERMINA

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

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.2000511884 del 28.02.2014 dell'importo di **€ 49.328,20;**

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a **€ 49.328,20** risulta imputata al cap. 804/00 del bilancio 2014 in corso di stesura;

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.to Lgs.vo 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla Carletti

LA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
ADEMPIMENTO DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

FASIONE SOCIALE
COMUNICAZIONE N° 413 del 31/03/2014
11AZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT
31/03/2014
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

TITOLO DOCUMENTO		NUMERO DOC	DATA	IMP. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	REDAZIONE IVA	PAG.		
Fattura		000511684	28.02.2014		00238	000511684			
PAGAMENTO									
12371 - Garanzia N° 413 del 31/03/2014									
COORDINATE BANCARIE									
12371 - Garanzia N° 413 del 31/03/2014									
DATA DOC	NUM. DOC.	ERR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
2805 SC. IST. DONANDREA SANTORO									
28.02.2014	000501	02.02	000042	PASTIAPPALTO MENSA - ELEMENTARI	PST	2793395	4,2000	11.954,04	V
28.02.2014	000502	02.02	000043	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	182200	4,2000	765,84	V
Totale			028951	SC. PRIMARIA MATTEOTTI				12.719,88	
28.02.2014	000503	02.02	000044	PASTIAPPALTO MENSA - MATERNE	PST	1700000	4,2000	7.140,00	V
28.02.2014	000504	02.02	000045	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	271500	4,2000	1.146,30	V
28.02.2014	000505	02.02	000046	PASTIAPPALTO MENSA - ELEMENTARI	PST	420000	4,2000	1.764,00	V
28.02.2014	000506	02.02	000047	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	100000	4,2000	420,00	V
Totale			028952	SC. INF. PRIM. MADONNA DEL CALLE				10.270,30	
28.02.2014	000507	02.02	000048	PASTIAPPALTO MENSA - MATERNE	PST	1700000	4,2000	7.140,00	V
28.02.2014	000508	02.02	000049	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	143000	4,2000	600,60	V
28.02.2014	000509	02.02	000050	PASTIAPPALTO MENSA - ELEMENTARI	PST	381200	4,2000	1.603,04	V
28.02.2014	000510	02.02	000051	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	60000	4,2000	252,00	V
Totale			028953	SC. INF. PRIMARIA CERRERIA				9.605,64	
28.02.2014	000511	02.02	000052	PASTIAPPALTO MENSA - MATERNE	PST	977000	4,2000	4.107,40	V
28.02.2014	000512	02.02	000053	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	140200	4,2000	588,84	V
Totale			028954	SC. INF. B. S. ANTONIO SUPERIORE				4.696,24	
28.02.2014	000513	02.02	000054	PASTIAPPALTO MENSA - MATERNE	PST	1405000	4,2000	5.901,00	V
28.02.2014	000514	02.02	000055	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	266000	4,2000	1.120,40	V
Totale			028955	SC. INF. PRIMARIA M. L. M. L.				7.021,40	
28.02.2014	000515	02.02	000056	PASTIAPPALTO MENSA - MATERNE	PST	513200	4,2000	2.155,64	V
28.02.2014	000516	02.02	000057	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	59200	4,2000	248,28	V
Totale			028956	SC. INF. PRIMARIA S. L. M. L.				2.404,92	
28.02.2014	000517	02.02	000058	PASTIAPPALTO MENSA - MATERNE	PST	981200	4,2000	4.121,04	V
28.02.2014	000518	02.02	000059	PASTIAPPALTO MENSA - DOCENTI E NON	PST	179000	4,2000	751,68	V
Totale			028957	SC. INF. B. S. ANTONIO SUPERIORE				4.872,72	
Totale				2805 SC. IST. DONANDREA SANTORO				47.430,96	
C/O 0000000772									
Verificare Vs. Fog. Sc. 0000000772 per confermare le variazioni / variazioni, indicando sempre Vs. codice cliente, a fine di ogni variazione.									
IVA ad esigibilità immediata									
Controlo Conto 0000000772									
Banco del servizio clienti 0000000772									
DOCUMENTO	DATA	ERR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
47.430,96				47.430,96	1.000,00	V	404,2%	Addebito	49.310,20
BANCHE									
30.04.2014	49.310,20			47.430,96	1.000,00				
FIDUCIARIA									
49.310,20									

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 **15 MAG.2014**.

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 della 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 31.03.2014

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 **€ 49.328,20** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2014 in corso di formazione

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 **€ 49.328,20** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 14.05.2014

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Dott. Benedetto Zago

E' copia conforme all'originale
Priverno 31.03.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 15/05/14