



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° 100 DATA 11/03/2011	OGGETTO: Servizi di refezione scolastica - affidamento alla Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno. - LIQUIDAZIONE buoni pasti ordinari mese DICEMBRE 2010.
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di Marzo, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 318 del 29.12.2009 è stato prorogato l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica, mensa anziani e indigenti" alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, agli stessi prezzi patti e condizioni previste dal precedente affidamento di cui alla determinazione n. 325/2008, per il periodo 01.01.2010 al 30.6.2010, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di Giunta n. 306/2009;

-che con lo stesso atto n. 318/2009 sono stati approvati i seguenti atti necessari per la proroga dell'affidamento in parola:

- lo schema di convenzione, con il quale questo Ente affida alla Soc. Multiservizi Lepini S.r.l. il servizio denominato Servizio di refezione scolastica, mensa anziani e indigenti "
- il capitolato a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'appalto in parola;
- la scheda tecnica, nella quale sono riportati i piani economici finanziari relativi all'affidamento in parola;

dato atto che con le seguenti determinazioni n. 239/2010 viene impegnata la spesa occorrente per l'affidamento del servizio di refezione scolastica , mensa anziani e indigenti alla società Multiservizi Lepini srl per il periodo 01.07.2010 AL 31.12.2010;

Visto che la Società Multiservizi Lepini Srl ha prodotto la seguente fattura relativa alla mensa scolastica a.s. 2010/2011 :

-FATTURA n. 83 del 31 Dicembre 2010 relativa al mese di Dicembre 2010

pasti forniti n. 8.256

integrazione comunale:

pasti	n.	785	(insegnanti)	X € 3,90 =	€ 3.061,50
pasti	n.	5.603	(ordinario)	X € 1,10 =	€ 6.163,30
pasti	n.	1.868	(esoneri/totale o parziale)	X € 1,10 =	<u>€ 2.054,80</u>
					€ 11.279,60
				IIVA al 4%	<u>€ 451,18</u>
				Totale	€ 11.730,78 +
				IIVA 4% su quota versata dall'utente	<u>€ 752,74</u>
				Totale complessivo	€ 12.483,52

Vista la scheda grafica della comparazione dei pasti forniti che allegata alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale;

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

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 propria determinazione d'impegno 239/2010

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2011 in corso di approvazione;

DETERMINA

2) di liquidare, a favore della sotto riportata Società la somma complessiva di € 35.348,40;

IVA compresa al 4% relativa alle sotto elencata fattura:

MULTISERVIZI LEPINI SRL

Con sede in Priverno in via Majo, n. 2

P.IVA 01835510593

-FATTURA n. 83 del 31 Dicembre 2010 relativa al mese di Dicembre 2010

pasti forniti n. 8.256

integrazione comunale:

pasti	n.	785	(insegnati)	X € 3,90 =	€ 3.061,50
pasti	n.	5.603	(ordinario)	X € 1,10 =	€ 6.163,30
pasti	n.	1.868	(esoneri/totale o parziale)	X € 1,10 =	€ 2.054,80
					€ 11.279,60
					IIVA al 4% € 451,18
					Totale € 11.730,78 +
					IIVA 4% su quota versata dall'utente € 752,74
					Totale complessivo € 12.483,52

2) di dare atto che la complessiva somma da liquidare pari a € 12.483,52 è imputata sul Cap. 804/10 bilancio 2011 in corso di approvazione;

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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO LT Via Maio n. 2

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
14 FEB. 2011
Prot. N. Arriv
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
16 FEB. 2011
Prot. N. 26/14
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 83 del 31 Dicembre 2010

Rif. Contratto n. 3848/98 con integrativo del 2007

Refezione scolastica

Pasti totali forniti nel mese di Dicembre 2010 : n. 8.256

Integrazione Comunale :

Pasti inseg. n. 785
Pasti ordinari n. 5603
Pasti agevolati n. 1868

8256

x Euro 3,90 =	Euro	3.061,50
x Euro 1,10 =	Euro	6.163,30
x Euro 1,10 =	Euro	2.054,80

Imponibile	Euro	11.279,60
IVA 4%	Euro	451,18

TOTALE	Euro	11.730,78
	Euro	752,74

TOTALE	Euro	12.483,52
--------	------	-----------

Rimborso IVA 4% su quota versata da utente

"IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"

(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlg 313/97)

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 100 del: 11.3.2011

Priverno li: 11.3.2011

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Dipartimento

VISTO IL RESP. DEL DIP. 1

Dott.ssa Carla CARLETTI

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. - CF/P.IVA/ Reg. Imprese di LT
multiservizilepini@gmail.com

MESE: DICEMBRE 2010

	n. pasti forniti	Quota a carico dell'utente a pasto	Totale quota versata dall'utente	Integrazione comunale a pasto	Totale integrazione comunale
Tempo Pieno	1.354	€ 2,80	€ 3.791,20	€ 1,10	€ 1.489,40
Scuola Primaria	2.139	€ 2,80	€ 5.989,20	€ 1,10	€ 2.352,90
Scuola dell'infanzia	3.917	€ 2,80	€ 10.967,60	€ 1,10	€ 4.308,70
Insegnati	785			€ 3,90	€ 3.061,50
pasti recuperati ordinari	61	€ 2,80	€ 170,80	€ 1,10	€ 67,10
Totale pasti	8.256		€ 20.918,80		€ 11.279,60

Totale integrazione comunale	€ 11.279,60
Quota utente	€ 20.918,80
Quota a carico dei servizi sociali (Codici)	€ 2.100,28
Quota versata dall'utente	€ 18.818,52

Totale integrazione comunale	€ 11.279,60
IRES al 4% su integrazione comunale	€ 451,08
IRES al 4% su quota versata dall'utente	€ 752,74
TOTALE FATTURA	€ 12.483,52

ordinari 5603
 agevolati 1868
 insegnanti 785
 recupero 61
 Totale 8256

08/09/17

Dipartimento 1

Determinazione n. 100 del 11.03.2011

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 **08/09/2011**.

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 11.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 153 e 183 del D.Lgs 18 agosto n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile € 12483,52 stato registrato in data odierna sul cap. 804/10 bilancio 2011 in corso di approvazione;

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 € 12.483,52 è stata registrata in uscita sul cap. 804/10 del bilancio 2011 in corso di approvazione

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

Priverno, 06/09/2011

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 € 12.483,52 sul Capitolo di cui sopra in data odierna.

Priverno, 06/09/2011

F.to Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno li 11.03.2011

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti