



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

<b>DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1</b> <i>Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport</i>		<b>COPIA</b>
<b>N° 311</b> <b>DATA</b> <b>23.07.2012</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizi di refezione scolastica - affidamento alla Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno - <b>LIQUIDAZIONE buoni pasti ordinari mese: MAGGIO 2012.</b>	

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con determinazione n. 101 del 29.02.2012 è stato prorogato l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica, mensa anziani e indigenti", per il periodo 01 MAR. al 31 MAG. 2012, alla Soc. Multiservizi Lepini S.r.l., agli stessi prezzi patti e condizioni previste dal precedente affidamento n. 326/11 al fine di consentire l'espletamento della gara di appalto della refezione scolastica e mensa anziani e disabili, giusta determinazione n. 466/2011;

-Che detta proroga è stata prevista nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazioni di G.C. n. 197/2011;

-Che con lo stesso procedimento n. 101/2012 è stato approvato 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 "

-Che con la suddetta determinazione n. 101/2012 è stata impegnata la spesa per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, mensa anziani e indigenti alla società Multiservizi Lepini srl per i periodi succitati;

Richiamata la determinazione n. 161 del 11.04.2012 con la quale è stata liquidata la complessiva somma di € 26.038,80 relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2012;

Vista la determinazione n. 233 del 06.06.2012 con la quale si è proceduto alla liquidazione della somma di € 16.486,60 per il mese di Marzo 2012;

vista la determinazione n. 256/2012 con la quale è stata liquidata la somma di € 9.924,90 relativa al mese di Aprile 2012;

**Visto** che la Società Multiservizi Lepini Srl ha prodotto la seguente notula n 38 del 31 Maggio 2012 relativa ai conteggi per il contributo in c/esercizio della mensa scolastica A.S. 2011/2012, che allegata alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale:

- nota n. 38 (ns. prot. in arrivo 13575 del 23.07.2012) mensa scolastica mese di MAGGIO 2012 dell'importo di € 17.001,60;

Vista la scheda sulla comparazione dei pasti forniti, con la quale si riscontrano gli effettivi pasti erogati per la mensa scolastica;

Ritenuto necessario liquidare la citata spesa di € 17.001,60 come segue:

- al cap. 804/10 bilancio 2012 impegnata con determinazione n. 101/12;

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità della predetta notula e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed 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 determinazione di impegno n. 101/2012;

**Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario 2012 ;

### **DETERMINA**

1) di liquidare, a favore della Società MULTISERVIZI LEPINI SRL con sede in Priverno in via Majo, n. 2, P. IVA 01835510593, la somma complessiva di € **17.001,60**, relativa ai conteggi per il contributo in c/esercizio della mensa scolastica a.s. 2011/2012 – mese di MAGGIO 2012;

2) di dare atto che la complessiva somma da liquidare pari a € **17.001,60** è imputata ai seguenti codici del bilancio 2012 : Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 5, V. 7, Cg. 1552, Cap. 804/10, giusta determinazione n. 101/12;

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 Dott.ssa Carla Carletti**

# MULTISERVIZI LEPINI SRL

Via Maio n. 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00

C.F. e i.v.a / Reg. Imprese di LT n. 01835510893

multiservizi.lepini srl@pec.it

COMUNE DI PRIVERNO  
ATTIVATO

20-119-2012

13535 21/04/2012

Prospetto N. 38 M.S.Integ. del 31 Maggio 2012

Spet./Le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Verificatorio e lavoro con conteggi per Contributo in c/c servizio relativo al servizio : MENSA SCOLASTICA Integraz. mese di: MAGGIO 2012

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addett/n.	Ore psicologhe Totale ore	Cura e pasto Euro x ore	TOTALE
Mensa Scolastica Integrazione	12432				17.00160

VISTO LA REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA E PRESTAZIONE E SULLA  
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE

Priverno li. 23-07-2012

Il RESPONSABILE  
Del Servizio Partecipato

Al sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

INTEGRAZIONE ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2011-2012

MAGGIO 2012

	n. pasti forniti	Quota a carico dell'utente a pasto	Totale quota utente	Integrazione comunale a pasto	totale integrazione comunale
Tempo Pieno	1851	€ 2,80	€ 5.182,80	€ 1,10	€ 2.035,10
Scuola Elem. Rioneri	2299	€ 2,80	€ 6.437,20	€ 1,10	€ 2.522,90
Scuola Materna	7094	€ 2,80	€ 19.863,20	€ 1,10	€ 7.803,40
Insegnanti	1188			€ 3,90	€ 4.633,20
<b>Totali</b>	<b>12432</b>		<b>€ 31.483,20</b>		<b>€ 17.001,60</b>

Integrazione comunale	€ 17.001,60
quota utente	€ 31.483,20
quota utente a carico dei servizi sociali	€ 1.851,92
Totale quota versata dall'utente	€ 29.631,28
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 17.001,60</b>

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 **10 settembre 2012**

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 23.07 .2012

Il responsabile del dipartimento  
F.to Dott.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 € **17.001,60** è stata registrata in uscita sul cap. 804/10 esercizio finanziario bilancio 2012

Priverno,

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

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 € **17.001,60** sul Capitolo di cui sopra

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno li 23.07.2012

Il Responsabile del dipartimento  
Dott.ssa Carla Carletti

---