



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

ORIGINALE

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N° 252
DATA
08.07.2014

OGGETTO: Mensa disabile – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop. arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE mese di MAG. 2014 - Cod. CIG 3672079772

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di Luglio 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 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;

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 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 allegata 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 allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

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

che con determinazione n. 549/2013 si è proceduto ad impegnare per l'anno 2014 la somma necessaria per il funzionamento del servizio mensa disabili verso un corrispettivo di € 12.367,87 al cap. 1859/01 dell'esercizio finanziario 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. 2000534862 del 31.05.2014 dell'importo di **€ 1.368,84** iva compresa al 10% (prot. in arrivo n. 8139 del 10.06.2014);

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di **€ 1.368,84**, 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 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 provvisorio 2014;

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. 2000534862 del 31.05.2014 dell'importo di **€ 1.368,84** iva compresa al 10%;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € 1.368,84 risulta imputata al cap. 1859/01 bilancio 2014, giusta determinazione n. 549/2013;

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



Centro Soc. s.r.l.
 Sede: Via Roma, 24 Privero (Pr) 02720
 Tel. 02/871441 - Fax 02/802202 e-mail: camst@camst.it
 Indirizzo e-mail: info@camst.it, 02/871441
 Cod. M. P. A. 02048/1300
 Aut. Min. Econ. Consob n. 114/1900/18
 Società iscritta al Registro Imprese

CENTRO SOC. - FI
 Piazza E. Mattei 12
 04127 PRIVERO (PR)
 Tel. 0553007711 Fax 0553226650

939/114

REGIONE SOCIALE
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA S. GIOVANNI XXII
 04115 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA S. GIOVANNI XXII
 04115 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOC	DATA	RIF. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	IDENTIF. IVA	PAG.				
Fattura	000534957	31.05.2014		85058	IT01300702559 G.F. CUCI-SANTORI					
PAGAMENTO			COORDINATE BANCARIE							
1291 - Revision N.A. 40/20 - Inviata			Istituzione: BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A. - CREDITO E CREDITO							
DATA DOC	NUM DOC	RSR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPOSTA	IVA	
31/05/2014	000534957	0304	7117001	2815 SC. ISIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO DISABILI	HR	25,000	4.8000	1.244,40	92	
				Bando 2007 Maggio 2014 03 Servizio Cod. Att. C. In Cod. An. C. In 5 151631 7117001 24,00 6 161632 7117001 22,00 7 161633 7117001 22,00 8 161634 7117001 22,00 9 161635 7117001 22,00 10 161636 7117001 22,00 11 161637 7117001 22,00 12 161638 7117001 22,00 13 161639 7117001 22,00 14 161640 7117001 22,00 15 161641 7117001 22,00 16 161642 7117001 22,00 17 161643 7117001 22,00 18 161644 7117001 22,00 19 161645 7117001 22,00 20 161646 7117001 22,00 21 161647 7117001 22,00 22 161648 7117001 22,00 23 161649 7117001 22,00 24 161650 7117001 22,00 25 161651 7117001 22,00 26 161652 7117001 22,00						
Totale				628357	CENTRO DIURNO DISABILI			1.244,40		
Totale				2815	SC. ISIT. DON ANDREA SANTORO			1.244,40		
UPS 04/2013/772 Verificare Vs. Rag. Soc./Cod. Fisc./Ici, comunicando via telefono o e-mail, indicando sempre il Vs. codice cliente, gli indirizzi mail sopra indicati. IVA ad oggi già ammortata. Conoscenza Contabile, con il debitore. Borsita esclusivamente sul proprio conto.										
NOTA IN RELAZIONE ALLA "REGOLARITA'" DELLA FORNITURA, PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA PRESSIONE, PRESSIONI E QUALITA' AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTOVE.										
COMUNICATA CON DETERMINAZIONE n° 259 del 27/5/2014 del 27/5/2014 RESPONSABILE Del Servizio Affidamento										
COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 10 GIU 2014 Prot. N. 8139 Col. CIB FISC.										
TOT. IMPORTO	IBBOLTO	IMPOSTE ESIGIB.	IVA	AUT. CASSA	REGOLAZIONE	TOTALE				
1.244,40		0,00	1.244,40	124,44	IVA 10%	ACCREDITO	1.368,84			
DEDUZIONI 31/07/2014 1.244,40							TOTALE (IBBOLTO) 1.368,84			

IL CLIENTE CONFERMA SOLO LA SUA RESPONSABILITA' CON TIRATA DI DATA FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E FAX - 011/21/011/633 DEL 20/10/1972

WWW.ALBODORONLINE.IT 18109174

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 **18 SET. 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.151, comma 4, 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 08.07.2014

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 **€1.368,84** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario provvisorio 2014

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 **€1.368,84** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 28/07/2014

Il Responsabile del Dipartimento F.F.
F.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale
Priverno 08.07.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti