



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 <i>Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport</i>		COPIA
N° 233 DATA 06.06.2012	OGGETTO: Servizi di refezione scolastica - affidamento alla Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno - LIQUIDAZIONE buoni pasti ordinari mese: MARZO 2012.	

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di Giugno, 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;

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

- nota n. 23 (ns prot. in arrivo 08 Maggio 2012, n. 8897) mensa scolastica mese di MARZO 2012 dell'importo di € 16.486,60;

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 € 16.486,60 come segue:

- per quanto a € 2.441,20 al cap. 804/10 bilancio 2012 impegnata con determinazione n. 517/2011;
- per quanto a € 14.045,60 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, giuste determinazioni di impegno n. 517/11 e 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 € 16.486,60, come segue, relativa ai conteggi per il contributo in c/esercizio della mensa scolastica a.s. 2011/2012 – mese di MARZO 2012:

-per quanto a € 2.441,20 impegnata con determinazione n. 517/2011;

-per quanto a € 14.045,60 impegnata con determinazione n.101/12;

2) di dare atto che la complessiva somma da liquidare pari a **€ 16.486,80** è imputata ai seguenti codici del bilancio 2012 : Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 5, V. 7, Cg. 1552, Cap. 804/10, giuste determinazioni n. 517/11 e 101/12;

3) di dare altresì atto che tra la somma impegnata e la somma liquidata è risultata un'economia di € 31.746,30 la quale somma torna nelle disponibilità del cap. di riferimento;

4) 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;

5) 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;

6) 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

MULTISERVIZILEPINI SRL
Via Maion 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale Liv. Euro 10.000,00
C77 Piva /Reg. imprese di LT n. 01933510683
multiservizilepini srl@pec.it



Prospetto N.23 M. Scolastica Integrazione del 31 Marzo 2012

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Al rimborsante elaborato con estrazione per conto in proprio relativo al servizio : MENSA SCOLASTICA Integrazione periodo MARZO 2012

Servizio	Posti n.	Caratteristiche addebito	Da rimborsare	Totale ore	Fium x pasto Euro x ora	TOTALE
Mensa Scolastica Integrazione	12086					16.486,00

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

LIQUIDA CON STIPENDIO N. 233 del 16-6-2012
IL RESPONSABILE
del Servizio Rimborsante

Ai sensi dell'art. 2407 bis del C.C. il sottoscritto che la Società è soggetta ad attività di gestione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%

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

MARZO 2012

	n. ESSE forfori	COPIA carico collocata pasto	Totale quota utente	integratore comunale a pasto	Totale integrazione comunale
Tempo Pieno	1843	€ 2,80	€ 5.160,40	€ 2,10	€ 2.027,30
Scuola Elem. Rientri	2374	€ 2,80	€ 6.647,20	€ 1,10	€ 2.611,40
Scuola Materna	6729	€ 2,80	€ 18.841,20	€ 1,10	€ 7.401,90
Inseparanti	1140			€ 3,50	€ 4.046,00
Totali	12086		€ 30.648,80		€ 16.486,60

Totale integrazione comunale		€ 16.486,60
quota utente		€ 30.648,80
quota utente a carico servizi sociali		€ 3.156,15
Totale quota versata dall'utente		€ 27.492,65
TOTALE FATTURA		€ 16.486,60

NB: sono compresi n. 8 buoni pasto recuperati

www.AlbopretOnline.it

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 **28 GIU. 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 06.06 .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 i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € **16.486,60** 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 € **16.486,60** sul Capitolo di cui sopra

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno li 06.06.2012

Il Responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti
