



# 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

<b>N° 58</b> <b>DATA</b> <b>30.01.2013</b>	<b>OGGETTO: Mense anziani – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE</b> mesi di Ottobre e Novembre 2012: <b>Cod. CIG 3672079772</b>
--	---

L'anno duemilatredecim, il giorno trenta del mese di Gennaio 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;

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;

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 allegato alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale;

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;

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

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

Visto che la ditta ha fatto pervenire la seguenti fatture:

- n. 2000581430 del 31.10.2012 dell'importo di € 1.433,26 (prot. in arrivo n. 20456 del 21.11.2012);
- n. 2000583156 del 30.11.2012 dell'importo di € 1.406,42 (prot. in arrivo n. 21585 del 17.12.2012)

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione delle citate fatture verso un importo complessivo di € 2.839,68 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 delle predette fatture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e 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 determinazioni n. 434/2012;

**Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi;

#### **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, le seguenti fatture:

- n. 2000581430 del 31.10.2012 dell'importo di € 1.433,26 (prot. in arrivo n. 20456 del 21.11.2012);
  - n. 2000583156 del 30.11.2012 dell'importo di € 1.406,42 (prot. in arrivo n. 21585 del 17.12.2012)
- per un totale complessivo di **€ 2.839,68**

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a **€ 2.839,68** risulta imputata come segue:

-per quanto a € 1.630,00 al cap. 1876/02 bilancio 2012

-per quanto a € 1.209,68 al cap. 1896/01 bilancio 2012

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**



Linea Soc. coop. (1)  
 Sede: Via Roma, 49 - 50014 Prato (Firenze)  
 Tel. 0574/31111 - Fax 0574/30501 - www.camst.it  
 Ing. Roberto Cingolani - Ing. Paolo Cingolani  
 Capitale IVA n° 0202441096  
 Imp. Soc. Domicilio Contabile via Liv. 4/20014  
 Domicilio Contabile e residenza sociale

CENTRO SUD - FI  
 Piazza E. Ardeni 12  
 50137 FIRENZE FI  
 Tel. 055/2198711 Fax 055/2198191

11/85/12

RAZIONE SOCIALE  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA S. GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA S. GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOC	DATA	REF DOCUMENTO	COND. CLIENTE	IDENTIF. IVA	PAG.			
Fattura	2003581431	31.12.2012		00290	IT01300200096 C.F. 0009330096	1			
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			COORDINATE BANCARIE IT20805309381010000000190 BANCA ETRURI						
DATA DOC	NUM DOC	RISF	CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
31.12.2012	2003581431	4304	710051	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO FRANCO ANZANI	NR	207,000	4,0000	1.302,96	0%
<p>Elenco DDE Ordine 2012</p> <p>GG Numero - Cost Art Q18 Cost Art Q18</p> <p>1 127501 7110011 0,00</p> <p>2 127508 7110011 0,00</p> <p>3 127516 7110011 0,00</p> <p>4 127524 7110011 0,00</p> <p>5 127533 7110011 0,00</p> <p>6 130120 7110011 0,00</p> <p>7 130130 7110011 0,00</p> <p>8 127542 7110011 0,00</p> <p>9 127549 7110011 0,00</p> <p>10 27858 7110011 7,00</p> <p>11 27865 7110011 0,00</p> <p>12 27875 7110011 0,00</p> <p>13 30131 7110011 0,00</p> <p>14 30132 7110011 0,00</p> <p>15 27883 7110011 0,00</p> <p>16 27890 7110011 0,00</p> <p>17 27899 7110011 0,00</p> <p>18 30006 7110011 0,00</p> <p>19 30016 7110011 0,00</p> <p>20 30133 7110011 0,00</p> <p>21 30134 7110011 0,00</p> <p>22 30024 7110011 0,00</p> <p>23 30031 7110011 0,00</p> <p>24 30040 7110011 0,00</p> <p>25 30067 7110011 0,00</p> <p>26 30067 7110011 0,00</p> <p>27 30135 7110011 0,00</p> <p>28 30136 7110011 0,00</p> <p>29 30068 7110011 0,00</p> <p>30 30072 7110011 0,00</p> <p>31 30081 7110011 0,00</p>									
<b>Totale</b>								1.302,96	
<b>Totale</b>								1.302,96	
<p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>50</u> del <u>30-01-2013</u>  <u>Priverno</u> <u>30-01-2013</u>  <b>IL RESPONSABILE</b>          Del Servizio/Departamento</p>									
RIAPERTURA	ESITO	SPEC.	IMPONE ESIG.	IVA	ALI. CALS.	ESIGORINE		TOTALE	
31.12.2012	1.433,26		0,00	1.302,96	130,30	0%	Alq 10%	1.433,26	
								1.302,96	
								1.433,26	

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART. 31 D.P.R. 639 DEL 26/10/1972  
 ORIGINALI PER IL CLIENTE.



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 \_\_\_\_\_.

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 30.01.2013

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 **€ 2.839,68** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2012

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 **€ 2.839,68** sui Capitoli di cui sopra

Priverno, 18/05/2013

Il Responsabile del Dipartimento  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno 30.01.2013

Il Responsabile del Dipartimento  
Dr.ssa Carla Carletti