



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>	
N° 089 DATA 09/03/2011	OGGETTO: Servizi di refezione scolastica - affidamento alla Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno. - LIQUIDAZIONE buoni pasti ordinari mesi OTTOBRE e NOVEMBRE 2010.

L'anno duemilaundici, il giorno nove 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. 318/2009 e 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 l'intero anno 2010;

Visto che la Società Multiservizi Lepini Srl ha prodotto le seguenti fatture relative alla mensa scolastica a.s. 2010/2011 –

- fattura n. 79 del 31.12.2010 dell'importo di € 17.920,84;
- fattura n. 81 del 31.12.2010 dell'importo di € 17.427,56

€ 35.348,40

Viste le schede grafiche della comparazione dei pasti forniti che allegate alla presente ne formeranno parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità delle predette fatture e la rispondenza delle stesse 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 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 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. 79 del 31 Dicembre 2010 relativa al mese di Ottobre 2010

pasti forniti n. **12.073**

integrazione comunale:

pasti	n.	1.025	(insegnati)	X € 3,90 =	€ 3.997,50
pasti	n.	8.604	(ordinario)	X € 1,10 =	€ 9.475,40
pasti	n.	2.434	(esoneri/totale o parziale)	X € 1,10 =	€ 2.677,40
					€ 16.150,30
					IVA al 4% € 646,02
					Totale € 16.796,32 +
					IVA 4% su quota versata dall'utente € 1.124,52
					Totale complessivo € 17.920,84

- FATTURA n 81 del 31 Dicembre 2010 relativa al mese di Novembre 2010

Pasti forniti n. **11.610**

Integrazione comunale:

pasti	n.	1.057	(insegnanti)	X € 3,90=	€ 4.122,30
pasti	n.	8.086	(ordinario)	X € 1,10=	€ 8.894,60
pasti	n.	2.467	(esonero/totale o parziale)	X € 1,10=	€ 2.713,70
					€15.730,60
					IVA 4% € 629,23
					Totale € 16.359,83+
					IVA 4% su quota versata dall'utente € 1.067,73
					Totale complessivo € 17.427,56

2) di dare atto che la complessiva somma da liquidare pari a € 35.348,40 è imputata ai seguenti codici del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011: Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cg. 1334, Cap. 804/00 bilancio 2010 riportata in conto RR.PP. del 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 Main n. 2

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

14 FEB. 2011

Prot. N. Arrivo
Cat. Clas. Fasc.

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 79 del 31 Dicembre 2010

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

16 FEB. 2011

Prot. N. 2610
Cat. Clas. Fasc.

Refezione scolastica

Pasti totali forniti nel mese di Ottobre 2010 : n. 12.073

Integrazione Comunale:

Pasti n. 1.025	x Euro 3,90 =	Euro 3.997,50
Pasti n. 8.614	x Euro 1,10 =	Euro 9.475,40
Pasti n. 2.434 (c/esonero totale o parziale) x Euro 1,10 =		Euro 2.677,40

Imponibile	Euro 16.150,30
IVA 4%	Euro 646,02

TOTALE	Euro 16.796,32
	Euro 1.124,52

TOTALE	Euro 17.920,84
--------	----------------

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 Dlgs 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° 89 del 9.3.2011

Priverno li: 9.3.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio Dipartimentale

Integrazione alla Multiservizi per fornitura pasti mensa scolastica
OTTOBRE 2010

	n. pasti forniti	Quota a carico dell'utente a pasto	Totale quota versata dall'utente	Integrazione comunale a pasto	Totale integrazione comunale
Scuola Tempo Pieno	1.964	€ 2,80	€ 5.499,20	€ 1,10	€ 2.160,40
Scuola Primaria	3.246	€ 2,80	€ 9.088,80	€ 1,10	€ 3.570,60
Scuola dell'Infanzia	5.838	€ 2,80	€ 16.346,40	€ 1,10	€ 6.421,80
Insegnanti	1.025			€ 3,90	€ 3.997,50
Totale Pasti	12.073	€	€ 30.934,40		€ 16.150,30

Totale integrazione comunale	€ 16.150,30
Quota utente	€ 30.934,40
Quota utente a carico dei servizi sociali (Codici)	€ -
Quota versata dall'utente	€ 28.112,96

Totale integrazione comunale	€ 16.150,30
Iva al 4% su integrazione comunale	€ 646,01
Iva al 4% su quota versata dall'utente	€ 1.124,52
	€ 17.920,83

adun - 8014
opere - 24.341
maquett - 1025

12.073

www.albopoli.it

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO LT Via Maio n. 2

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
16 FEB. 2011
Prot. N. 2612
Cal. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
14 FEB. 2011
Prot. N. Arrivo
Cal. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 81 del 31 Dicembre 2010

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

Refezione scolastica

Pasti totali forniti nel mese di Novembre 2010 n. 11.610

Integrazione Comunale:

Pasti n. 1.057	x Euro 3,90 =	Euro 4.122,30
Pasti n. 8.086	x Euro 1,10 =	Euro 8.894,60
Pasti n. 2.467 (c/esonero totale o parziale) x Euro 1,10 =		Euro 2.713,70

Imponibile	Euro 15.730,60
IVA 4%	Euro 629,23

TOTALE	Euro 16.359,83
	Euro 1.067,73

Rimborso IVA 4% su quota versata da utente

TOTALE	Euro 17.427,56
--------	----------------

"IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"
(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlgs 112/97)

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° 89 del: 9-3-2011

Priverno li: 9-3-2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Departamento

Integrazione alla Multiplacenza pasti

MESE: NOVEMBRE 2010

	pasti forniti	Quota a carico dell'utente a pasto	Totale quota versata dall'utente	Integrazione comunale a pasto	Totale integrazione comunale
Tempo Pieno	1855	€ 2,80	€ 5.224,80	€ 1,10	€ 2.052,60
Scuola Primaria	5286	€ 2,80	€ 9.200,80	€ 1,10	€ 3.614,60
Scuola dell'infanzia	5401	€ 2,80	€ 15.122,80	€ 1,10	€ 5.941,10
Insegnati	1057			€ 3,90	€ 4.122,30
Totale pasti	11610		€ 29.548,40		€ 15.730,60

Totale integrazione comunale	€ 15.730,60
Quota utente	€ 29.548,40
Quota a carico dei servizi sociali (Codici)	€ 2.855,22
Quota versata dall'utente	€ 26.693,18

Totale integrazione comunale	€ 15.730,60
IRES al 4% su integrazione comunale	€ 629,22
Ires al 4% su quota versata dall'utente	€ 1.067,73
TOTALE SATURA	€ 17.427,55

22/03/17

Dipartimento 1

Determinazione n.089 del 09.03.2011

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 **22 MAR. 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 d.ssa Piccina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 09.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to d.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 € 35.348,40 è stato registrato in data odierna sul cap. 804/00 esercizio finanziario bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di approvazione;

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

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 € 35.348,40 è stata registrata in uscita sul cap. 804/00 esercizio finanziario bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di approvazione

Priverno, 21.03.2011

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 € 35.348,40 sul Capitolo di cui sopra in data odierna.

Priverno, 21.03.2011

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Rag. Rachele Mastrantonio

E' copia conforme all'originale
Priverno li 09.03.2011

Il Responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti