



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6
Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

N° 114 DATA 05.05.2014	OGGETTO: Mensa scolastica – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE Mese MAR. 2014. Cod. CIG: 3672079772
---	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio 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 00311510379 – 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 ott. 2012 e termine al 31 dic. 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;

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 allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

con determinazione n. 462/2013 si è riscontrato che l'impegno assunto con determinazione n. 434/12 risulta essere superiore a quanto effettivamente necessario, pertanto si è ritenuto opportuno rideterminare l'impegno per l'anno 2013, per i servizi della refezione scolastica e della mensa anziani mentre resta invariato l'impegno assunto per la mensa disabile, come di seguito:

- Mensa scolastica € 409.638,00 cap. 804/00
- mensa anziani 19.937,55 cap. 1876/02

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

che con determinazione n. 549 del 31.10.2013 si è proceduto ad impegnare, per l'anno 2014, la somma necessaria per il funzionamento del servizio mensa scolastica verso un corrispettivo di € 399.886,07 al titolo 1, funzione 04, servizio 05, intervento 3 Cg1334, cap. 804/00 del bilancio 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. 20005235994 del 31.03.2014 (ns. prot. in arrivo n. 5570 del 11/04 2014) dell'importo di **€ 45.891,87 Iva compresa al 4%**;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di **€ 45.891,87 Iva compresa** a favore della ditta CAMST Soc. Coop. arl, con sede in via Madara, 17 –20122 Milano, P. IVA e C. F. 05751320960, per il servizio mensa scolastica, dando atto che la citata somma è imputata al cap. 804/00 del bilancio provvisorio 2014;

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

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

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.2000523599 del 31.03.2014 dell'importo di **€ 45.891,87**;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a **€ 45.891,87** risulta imputata al cap. 804/00 del bilancio provvisorio 2014;

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



COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
11 APR. 2014
Prot. N. 5570
Cat. _____ Clas. _____ Fior. _____

VISTA LA REGOLARITA' DEL
FORNITORE E LA SOSTANZIALE
RISPONDEZZA DELLE STAGGIATE REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUI

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 116 del 5.5.2014
 Protetto il: 5.5.2014 IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dirigente

COMUNE DI FRIVERNO
PIAZZA S. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fatura		NUMERO DOC 2006073989		DATA 31.03.2014		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 80058		GENT./IVA TUMBAPO 20090 C.F. 00000000901		FISC.	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N/A 50000, fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29015053081000000010190 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA E DEL LAZIO							
DAT.A DOG	NUM.DOC	B/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	SCEDE	IMPORTO	IWA				
31.03.2014	500501	42 02	5003042	SEI. SC. ISTE. DON ANDREASANTONIO									
31.03.2014	500502	42 02	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	2.492,000	4.25000	10.538,80	V/I				
				PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PCT	160,000	4.25000	7.000,00	V/I				
Totale			Q28531	SC PRIMARIA LATEGITI				17.538,80					
31.03.2014	500503	42 05	5003043	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.700,000	4.25000	7.230,00	V/I				
31.03.2014	500504	42 05	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	160,000	4.25000	681,75	V/I				
31.03.2014	500505	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	240,000	4.25000	1.013,75	V/I				
31.03.2014	500506	42 05	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	34,000	4.25000	147,77	V/I				
Totale			Q28532	SC INFRIM. MADONNA DEL CALE				8.573,53					
31.03.2014	500507	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	800,000	4.25000	3.340,00	V/I				
31.03.2014	500508	42 11	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	17,000	4.25000	720,36	V/I				
31.03.2014	500509	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	354,000	4.25000	1.501,12	V/I				
31.03.2014	500510	42 05	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	28,000	4.25000	119,04	V/I				
Totale			Q28533	SC INF-PRIMA CERVIGRA				5.060,52					
31.03.2014	500511	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.042,000	4.25000	4.424,75	V/I				
31.03.2014	500512	42 11	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	125,000	4.25000	529,25	V/I				
Totale			Q28534	SC INF. D. S ANTONIO SUPERIORI				4.954,00					
31.03.2014	500513	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.005,000	4.25000	4.273,00	V/I				
31.03.2014	500514	42 11	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	249,000	4.25000	1.055,72	V/I				
Totale			Q28535	SC INF-VALTA MATTARO				5.328,72					
31.03.2014	500515	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	492,000	4.25000	2.084,52	V/I				
31.03.2014	500516	42 05	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	42,000	4.25000	178,75	V/I				
Totale			Q28536	SC PRIMARIA SAN VINCENZO				2.263,27					
31.03.2014	500519	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	883,000	4.25000	3.735,24	V/I				
31.03.2014	500520	42 11	5003043	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	152,000	4.25000	640,56	V/I				
Totale			Q28539	SC INF. S. ANTONIO APERICORE				4.400,80					
Totale				SEI. SC. ISTE. DON ANDREA SANTONO				44.195,20					
CIG 0470797272 Verificare Via Reg. Sociochi e P.I.A. nei comuni della circoscrizione / manutenzione, indicando sempre il Vs codice cliente, al tel. o mail sopra indicati. IVA ed esenzione mensuale Contributi Convi. assicur. Inval. Invalidita' Rendite sostitutive di pensione													

TOT. IMPORTO	BOLLO	IPISC	IMPORTO CASSA	IVA	ALIQ. (ALIQ.)	IPISCORR	Addebito	TOTALE
44.126,80		0,00	44.126,80	1.745,07	01	Alq. 4%	Addebito	45.891,87
31.03.2014 45.891,87								
44.126,80 1.745,07								
TOT. IMPORTO 45.891,87								

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL COME, INCASSO E PIVA - ART. 21 D.P.R. 413 DEL 28/02/1973

CHEN ET AL. • EFFECT OF CORTICOSTEROIDS ON CYP17A1

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 **15 MAG. 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.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 della 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 05.05.2014

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 **€ 45.891,87** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2014 in corso di formazione

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 **€ 45.891,87** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 14.05.2014

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Dott. Benedetto Zago

E' copia conforme all'originale
Priverno 05.05.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 15/05/14