



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

COPIA

N° 586 DATA 31.12.2014	OGGETTO: Mensa anziani – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop. arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE mese di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE E NOVEMBRE 2014 - Cod. CIG 3672079772
---	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre 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 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;

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 € 21.000,00 al titolo 1, funzione 10, servizio4, intervento 3 Cg1333, cap. 1876/2 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 le seguenti fatture:

- n. 2000549941 del 31.07.2014 dell'importo di **€ 1.256,11** iva compresa al 10% mese di **luglio** 2014
- n. 2000558248 del 31.08.2014 dell'importo di **€ 1.277,58** iva compresa al 10% mese di **agosto** 2014
- n. 2000563363 del 30.09.2014 dell'importo di **€ 1.245,38** iva compresa al 10% mese di **settembre** 2014
- n. 2000577748 del 30.11.2014 dell'importo di **€ 1.062,86** iva compresa al 10% mese di **novembre** 2014

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di **€ 4.841,93**, 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 del 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

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, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione d'impegno di spesa n. 549 del 31.10.2013;

Visto il bilancio 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. 2000549941 del 31.07.2014 dell'importo di **€ 1.256,11** iva compresa al 10% mese di **luglio** 2014
- n. 2000558248 del 31.08.2014 dell'importo di **€ 1.277,58** iva compresa al 10% mese di **agosto** 2014
- n. 2000563363 del 30.09.2014 dell'importo di **€ 1.245,38** iva compresa al 10% mese di **settembre** 2014
- n. 2000577748 del 30.11.2014 dell'importo di **€ 1.062,86** iva compresa al 10% mese di **novembre** 2014

2) **di dare atto che la somma da liquidare pari a € 4.841,93 risulta imputata al cap. 1876/02 bilancio 2014, giusta determinazione n. 549/2013 iscritta in bilancio al n. 221/1 che presenta una disponibilità di € 12.024,70;**

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

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

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura	NUMERO DOC 2000549941	DATA 31.07.2014	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE 89298	IDENTIF. IVA IT01308200599 C.F. 8005330594	PAG. 1			
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			COORDINATE BANCARIE IT29V053903810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO						
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
31.07.2014	500501	43 04	7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI	NR	834,990	4,88000	1.141,92	V2
Elenco DDT Luglio 2014									
GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà									
1 161839 7116011 8,00									
2 161839 7116011 7,00									
3 161840 7116011 7,00									
4 161841 7116011 8,00									
5 161842 7116011 8,00									
6 161843 7116011 8,00									
7 161844 7116011 8,00									
8 161845 7116011 8,00									
9 161846 7116011 7,00									
10 161847 7116011 7,00									
11 161848 7116011 8,00									
12 161849 7116011 8,00									
13 161850 7116011 8,00									
14 161851 7116011 8,00									
15 161852 7116011 8,00									
16 161853 7116011 8,00									
17 161854 7116011 6,00									
18 161855 7116011 7,00									
19 161856 7116011 8,00									
20 161857 7116011 7,00									
21 161858 7116011 8,00									
22 161859 7116011 8,00									
23 161860 7116011 7,00									
24 161861 7116011 7,00									
25 161862 7116011 8,00									
26 161863 7116011 8,00									
27 161864 7116011 8,00									
28 161865 7116011 8,00									
29 161866 7116011 8,00									
30 161867 7116011 7,00									
31 161868 7116011 7,00									
Totale				C28358	CENTRO ANZIANI			1.141,92	
Totale					2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO			1.141,92	
CIG 3672079772 Verificate Vs.Rag.Soc./Cod.Fisc.Iva, comunicando variazioni / mancanze, indicando sempre il Vs.codice cliente, al nr fax o mail sopra indicati. IVA ad esigibilità immediata Contributo Conai associato, se dovuto Bonifici esclusivamente su banca citata									
TOT.IMPORTO	BOLLO	SPESA	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE		
1.141,92		0,00	1.141,92	114,19	V2	Aliq. 10%	Addebito	1.256,11	
SCADENZE									
30.09.2014		1.256,11							
				1.141,92	114,19			TOT.DOC (EUR)	1.256,11

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972
ORIGINALE PER IL CLIENTE



CENTRO SUD - FI
Piazza E. Artom 12
50127 FIRENZE FI
tel 0553266711 fax 0553266850

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

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 2000558248		DATA 31.08.2014		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA IT01308200699 C.F. 80007930594		PAG. 1			
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29V053903810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO									
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA				
31.08.2014	500501	43 04	7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI			NR	538,500		4,88000	1,161,44	V2			
Elenco DDT Agosto 2014															
GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà															
1 161870 7116011 8,00															
2 161871 7116011 8,00															
3 161872 7116011 8,00															
4 161873 7116011 8,00															
5 161874 7116011 8,00															
6 161875 7116011 7,00															
7 161876 7116011 7,00															
8 161877 7116011 8,00															
9 161878 7116011 8,00															
10 161879 7116011 8,00															
11 161880 7116011 8,00															
12 161881 7116011 8,00															
13 161882 7116011 7,00															
14 161883 7116011 7,00															
15 161884 7116011 8,00															
16 161885 7116011 7,00															
17 161886 7116011 8,00															
18 161887 7116011 7,00															
19 161888 7116011 8,00															
20 161889 7116011 7,00															
21 161890 7116011 7,00															
22 161891 7116011 8,00															
23 161892 7116011 8,00															
24 161897 7116011 8,00															
25 161898 7116011 8,00															
26 161899 7116011 8,00															
27 161900 7116011 7,00															
28 161893 7116011 7,00															
29 161894 7116011 8,00															
30 161895 7116011 8,00															
31 161896 7116011 8,00															
Totale			C28358		CENTRO ANZIANI					1,161,44					
Totale					2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO					1,161,44					
CIG 3672079772 Verificate Vs.Reg.Societaria R.I.V.A., comunicando variazioni / mancanze, indicando sempre il Vs.codice cliente , al nr fax o mail sopra indicati. IVA ad esigibilità immediata Contributo Conai assolto, se dovuto Bonifici esclusivamente su banca citata															
TOT.IMPORTO		BOLLO		SPSE		IMPONIB. ES/ESCL.		IVA		ALIQ. CAUS.		DESCRIZIONE		TOTALE	
1.161,44				0,00		1.161,44				116,14 V2		Aliq. 10%		Addebito	
SCADENZE															
31.10.2014													1.277,58		
								1.161,44		116,14				TOT.DOC (EUR)	
													1.277,58		

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

ORIGINALE PER IL CLIENTE

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

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 200563363		DATA 30.09.2014		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA IT01308200599 C.F. 80095330594		PAG. 1	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29V0539038100000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA				
30.09.2014	500501	43 04	7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI	NR	232,000		4,88000	1.132,16	V2			
				Elenco DDT Settembre 2014 GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà 1 161901 7116011 8,00 2 161902 7116011 8,00 3 161903 7116011 7,00 4 161904 7116011 7,00 5 161905 7116011 8,00 6 161906 7116011 8,00 7 161907 7116011 8,00 8 161908 7116011 8,00 9 161909 7116011 8,00 10 161910 7116011 7,00 11 161911 7116011 7,00 12 161912 7116011 8,00 13 161913 7116011 8,00 14 161914 7116011 8,00 15 161915 7116011 8,00 16 161916 7116011 8,00 17 161917 7116011 7,00 18 161918 7116011 7,00 19 161919 7116011 8,00 20 161920 7116011 8,00 21 161921 7116011 8,00 22 161922 7116011 8,00 23 161923 7116011 8,00 24 161924 7116011 7,00 25 161925 7116011 7,00 26 161926 7116011 8,00 27 161927 7116011 8,00 28 161928 7116011 8,00 29 161929 7116011 8,00 30 161930 7116011 8,00									
Totale				C28358	CENTRO ANZIANI				1.132,16				
Totale					2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				1.132,16				
<p>CIG 3672079772 Verificate Vs. Rag. Soc. Cod. Fisc. P.iva, comunicando variazioni / mancanze, indicando sempre il Vs. codice cliente, al nr fax o mail sopra indicati. IVA ad esigibilità immediata Contributo Conai associato, se dovuto Bonifici esclusivamente su banca citata</p>													
TOT.IMPORTO	BOLLO	SPESA	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE			TOTALE				
1.132,16		0,00	1.132,16	113,22	V2	Aliq. 10%	Addebito		1.245,38				
SCADENZE 30.11.2014										1.245,38			
										TOT.DOC (EUR)			
										1.245,38			

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

ORIGINALE PER IL CLIENTE



CAMST Soc.coop. a r.l.
Sede: Villanova, Via Toscanelli 319-Castellazzo (Bo)
Tel. 051.6017411 - Fax 051.6053502 www.camst.it
Reg. Imprese di Bologna/Cod.Fisc. 00311310379
Cod. Is. I.V.A. IT 030201611006
Isor-Albo Società Cooperative con il nr. A100116
Serzione Cooperative a mutualità prevalente

CENTRO SUD - FI
Piazza E. Artoni 12
50127 FIRENZE FI
tel 0553266711 fax 0553266850



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

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura	NUMERO DOC 2000577748	DATA 30.11.2014	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE 69296	IDENTIF. IVA IT0130520599 C.F. 8005330594	PAG. 1			
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			COORDINATE BANCARIE IT29V053903810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO						
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
30.11.2014	500518	43 04	7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO FRANZO ANZIANI	NR	196,000	4,88000	966,24	V2
				Elenco DDT Novembre 2014 GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà					
				1 164890 7116011 8,00					
				2 164891 7116011 8,00					
				3 164897 7116011 8,00					
				4 164305 7116011 8,00					
				5 164913 7116011 7,00					
				6 164920 7116011 7,00					
				8 164926 7116011 8,00					
				8 164928 7116011 8,00					
				9 164929 7116011 7,00					
				10 164931 7116011 8,00					
				11 164940 7116011 8,00					
				12 164949 7116011 6,00					
				13 164959 7116011 6,00					
				14 164965 7116011 7,00					
				15 164967 7116011 7,00					
				16 164968 7116011 7,00					
				17 164974 7116011 6,00					
				18 164976 7116011 6,00					
				19 164989 7116011 5,00					
				20 164994 7116011 5,00					
				21 165004 7116011 6,00					
				22 165006 7116011 6,00					
				23 165007 7116011 6,00					
				24 165009 7116011 6,00					
				25 165021 7116011 6,00					
				26 165027 7116011 5,00					
				27 165037 7116011 5,00					
				28 165040 7116011 6,00					
				29 165045 7116011 6,00					
				30 165046 7116011 6,00					
Totale				C28358	CENTRO ANZIANI			966,24	
Totale				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				966,24	
CIG 3672079772 Verificare Vs.Rag.Soc/Cod.fisc/P.Iva, comunicando variazioni / mancanze, indicando sempre il Vs.codice cliente, al nr fax o mail sopra indicati. IVA ad esigibilità immediata Contributo Conai assoldo, se dovuto Bonifici esclusivamente su banca citata									
TOT.IMPORTO	BOLLO	SPESSE	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE		
966,24		0,00	966,24	96,62	V2	Aliq. 10%	Addebito	1.062,86	
SCADENZE									
31.01.2015	1.062,86								
								TOT.DOC (EUR)	1.062,86

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972
ORIGINALE 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 **21 APR. 2015**.

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 Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

Priverno, li 31.12.2014

Il responsabile del dipartimento 6
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 **€ 4.841,93** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 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 **€ 4.841,93** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
F.to Dott. ssa Carla CARLETTI

E' copia conforme all'originale
Priverno 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI