



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

COPIA

**N° 602**  
**DATA**  
**31.12.2014**

OGGETTO: Mensa disabile – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE mese di OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE . 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 € 12.367,87 al cap. 1859/01 dell'esercizio finanziario 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. 2000571918 del 31.10.2014 dell'importo di **€ 1.508,41** iva compresa al 10% mese di ottobre 2014
- n. 2000577749 del 30.11.2014 dell'importo di **€ 1.256,11** iva compresa al 10% mese di novembre 2014
- n. 2000588113 del 31.10.2014 dell'importo di **€ 901,82** iva compresa al 10% mese di dicembre 2014

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione delle citate fatture verso un importo complessivo di **€ 3.666,34**, 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 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, le seguenti fatture:

- n. 2000571918 del 31.10.2014 dell'importo di **€ 1.508,41** iva compresa al 10% mese di ottobre 2014
- n. 2000577749 del 30.11.2014 dell'importo di **€ 1.256,11** iva compresa al 10% mese di novembre 2014
- n. 2000588113 del 31.10.2014 dell'importo di **€ 901,82** iva compresa al 10% mese di dicembre 2014

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a **€ 3.666,34** risulta imputata al cap. 1859/01 bilancio 2014, giusta determinazione n. 549/2013 **giusta determinazione n. 549/2013 iscritta in bilancio al n. 222/1;**

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**



Camst Soc.coop. a r.l.  
Sede: Viterbo, Via Torselli 315-Castellano (Bo)  
Tel. 051.6017411 - Fax 051.6053502 - www.camst.it  
Reg.Imprese di Bologna/Cod.Fisc. 00311310379  
Cod.ist. I.V.A. IT 03051611200  
Iscr.Albo Società Cooperative con il nr. A100118  
Sezione Cooperative a mutualità prevalente

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

1668/14  
659

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

10 NOV. 2014

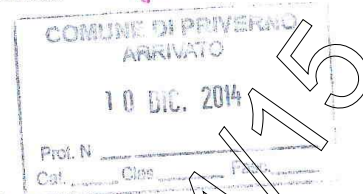
Prot. N. \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

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

TIPO DOCUMENTO Fattura	NUMERO DOC 2000571918	DATA 31.10.2014	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE 69296	IDENTIF. IVA IT01386200599 C.F.81006530594	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
31.10.2014	500517	43 04	7117001	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO DISABILI	NR	261,000	4,89000	1.371,28	V2
				Elenco DDT Ottobre 2014 GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà					
				1 161931 7117001 17,00					
				3 161947 7117001 17,00					
				6 164737 7117001 18,00					
				8 164757 7117001 21,00					
				10 164766 7117001 22,00					
				13 164780 7117001 21,00					
				15 164796 7117001 21,00					
				17 164805 7117001 22,00					
				20 164814 7117001 21,00					
				22 164828 7117001 22,00					
				24 164844 7117001 20,00					
				27 164854 7117001 21,00					
				29 164873 7117001 20,00					
				31 164889 7117001 18,00					
Totale				C28357	CENTRO DIURNO-DISABILI			1.371,28	
Totale					2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO			1.371,28	
CIG 3672079772 Verificare Vs.Rag.Soc/Cod.fisc/P.iva, comunicando variazioni / mancanza, 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	SPESSE	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE		
1.371,28		0,00	1.371,28	137,13	V2	Aliq. 10%	Addebito	1.508,41	
SCADENZE									
31.12.2014		1.508,41							
				1.371,28	137,13			TOT.DOC (EUR)	1.508,41

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



REGIONE 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 2000577749		DATA 30.11.2014		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA IT01808202599 C.F. 80005300594		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																																																																															
30.11.2014	500517	43 04	7117001	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO DISABILI		NR	224,000		4,88000	1.141,92	V2																																																																															
<div>Elenco DDT Novembre 2014</div> <table><tr><td>GG</td><td>Numero</td><td>Cod.Art.</td><td>Q.tà</td><td>Cod.Art.</td><td>Q.tà</td></tr><tr><td>3</td><td>164898</td><td>7117001</td><td>16,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>164912</td><td>7117001</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>164927</td><td>7117001</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>164930</td><td>7117001</td><td>21,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>164950</td><td>7117001</td><td>21,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>164966</td><td>7117001</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>164975</td><td>7117001</td><td>19,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>164990</td><td>7117001</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>165005</td><td>7117001</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>165008</td><td>7117001</td><td>21,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>165028</td><td>7117001</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>165044</td><td>7117001</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr></table>													GG	Numero	Cod.Art.	Q.tà	Cod.Art.	Q.tà	3	164898	7117001	16,00			5	164912	7117001	18,00			8	164927	7117001	18,00			10	164930	7117001	21,00			12	164950	7117001	21,00			14	164966	7117001	18,00			17	164975	7117001	19,00			19	164990	7117001	20,00			21	165005	7117001	20,00			24	165008	7117001	21,00			26	165028	7117001	22,00			28	165044	7117001	20,00		
GG	Numero	Cod.Art.	Q.tà	Cod.Art.	Q.tà																																																																																					
3	164898	7117001	16,00																																																																																							
5	164912	7117001	18,00																																																																																							
8	164927	7117001	18,00																																																																																							
10	164930	7117001	21,00																																																																																							
12	164950	7117001	21,00																																																																																							
14	164966	7117001	18,00																																																																																							
17	164975	7117001	19,00																																																																																							
19	164990	7117001	20,00																																																																																							
21	165005	7117001	20,00																																																																																							
24	165008	7117001	21,00																																																																																							
26	165028	7117001	22,00																																																																																							
28	165044	7117001	20,00																																																																																							
Totale		C28357		CENTRO DIURNO-DISABILI						1.141,92																																																																																
Totale				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO						1.141,92																																																																																
<div>CIG 3672079772</div> <div>Verificate Vs.Rag.Soc/Cod.fisc/P.iva, comunicando variazioni / manutenze, indicando sempre il Vs.codice cliente, al nr fax o mail sopra indicati.</div> <div>IVA ad esigibilità immediata</div> <div>Contributo Conai assolto, se dovuto</div> <div>Bonifici esclusivamente su banca citata</div>																																																																																										
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																																																																																										
31.01.2015	1.256,11																																																																																									
				1.141,92	114,19					TOT.DOC (EUR)	1.256,11																																																																															

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

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

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

<b>TIPO DOCUMENTO</b> Fattura		<b>NUMERO DOC</b> 2000589113	<b>DATA</b> 31.12.2014	<b>RIF.DOCUMENTO</b>	<b>CODICE CLIENTE</b> 89298	<b>IDENTIF. IVA</b> IT01306200599 C.F. 80006300594	<b>PAG.</b> 1	
<b>PAGAMENTO</b> 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese				<b>COORDINATE BANCARIE</b> IT29V0539038100000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO				
<b>DATA DOC</b>	<b>NUM DOC</b>	<b>R/SR</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	
31.12.2014	500517	43 04	7117001	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO DISABILI	NR	186,000	4,88000	
				Elenco DDT Dicembre 2014 GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà 1 185051 7117001 20,00 3 185068 7117001 17,00 5 185083 7117001 17,00 10 166198 7117001 18,00 12 166213 7117001 18,00 15 166216 7117001 18,00 17 166237 7117001 21,00 19 166244 7117001 21,00 22 166251 7117001 18,00				
<b>Totale</b>				C28357 CENTRO DIURNO-DISABILI			819,84	
<b>Totale</b>				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO			819,84	
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 assolto , se dovuto Bonifici esclusivamente su banca citata								
<b>TOT.IMPORTO</b>	<b>BOLLO</b>	<b>SPESA</b>	<b>IMPONIB. ES/ESCL.</b>	<b>IVA</b>	<b>ALIQ. CAUS.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE</b>	
819,84		0,00	819,84	81,98	V2	Aliq. 10%	901,82	
<b>SCADENZE</b> 28.02.2015				819,84	81,98			
							<b>TOT.DOC (EUR)</b> 901,82	

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 **€ 3.666,34** 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 **€ 3.666,34** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 31.12.2014

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

---

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 31.12.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6  
Dr.ssa Carla CARLETTI**