

# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

### Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

**N. 605**

**DATA**  
**31.12.2014**

**OGGETTO:** Mensa scolastica – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE Mesi 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 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

Visto la determinazione n. 120 del 07.05.2014 con la quale è stato rideterminato l'impegno della mensa scolastica per l'anno 2014 verso un importo di € 390.000,00 al titolo 1, funzione 04, servizio 05, intervento 3 Cg1334, cap. 804/00 dell'esercizio finanziario 2014;

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

Visto che la ditta ha fatto pervenire le seguenti fatture:

**-n. 2000571919 del 31.10.2014 dell'importo di € 63296,06 Iva compresa al 4%;**

**-n. 2000577750 del 30.11.2014 dell'importo di € 52092,39 Iva compresa al 4%;**

**-n. 2000588114 del 31.12.2014 dell'importo di € 36922,70 Iva compresa al 4%;**

**Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti di uffici;**

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di € **152.311,15** Iva compresa 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 mensa scolastica, dando atto che la citata somma è imputata al cap. 804/00 del bilancio 2014 che presenta una disponibilità di €160.899,30 iscritta in bilancio al n. 220/1;

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 dal 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 e 185 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 esercizio finanziario 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. 2000571919 del 31.10.2014 dell'importo di € 63296,06 Iva compresa al 4%;

-n. 2000577750 del 30.11.2014 dell'importo di € 52092,39 Iva compresa al 4%;

-n. 2000588114 del 31.12.2014 dell'importo di € 36922,70 Iva compresa al 4%;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a €152.311,15 risulta imputata al cap. 804/00 del bilancio 2014 che presenta una disponibilità di € 160.899,30 iscritta in bilancio al n. 220/1 giusta determinazione d'impegno di spesa n. 549 del 31.10.2013;

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**



CAMST Soc.coop. a r.l.  
 Sede: Vitarova, Via Tosarelli 319-Castelnuovo (Bo)  
 Tel. 051.6017411 - Fax 051.9053502 - www.camst.it  
 Rag. Imprese di Bologna/Cod. Fis. 00311310379  
 Cod. Id. I.V.A. IT 00301611206  
 Iscr. Albo Società Cooperative con il nr. A100116  
 Sezione Cooperativa a mutualità prevalente

CENTRO SUD - FI  
 Piazzetta E. Arioni 12  
 50127 FIRENZE FI  
 tel 0553266711 fax 0553266850

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**10 NOV. 2014**  
 Prot. N. \_\_\_\_\_  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

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

COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA S.GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO LT

1670/14  
 2710415

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOC	DATA	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	IDENTIF. IVA	PAG.			
Fattura	2000571919	31.10.2014		89298	IT01308200599 C.F. 80005330594	1			
<b>PAGAMENTO</b> 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			<b>COORDINATE BANCARIE</b> IT29V053903810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO						
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO									
31.10.2014	500501	22 02	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	EST	3.787,000	4,28000	16.208,36	V1
31.10.2014	500502	22 02	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	232,000	4,28000	992,96	V1
<b>Totale</b>			C28351	SC.PRIMARIA MATTEOTTI				17.201,32	
31.10.2014	500503	42 05	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	2.216,000	4,28000	9.484,48	V1
31.10.2014	500504	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	256,000	4,28000	1.095,68	V1
31.10.2014	500505	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	635,000	4,28000	2.717,80	V1
31.10.2014	500506	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	45,000	4,28000	192,60	V1
<b>Totale</b>			C28352	SC.INF-PRIM. MADONNA DEL CALLE				13.490,56	
31.10.2014	500507	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	923,000	4,28000	3.950,44	V1
31.10.2014	500508	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	159,000	4,28000	680,52	V1
31.10.2014	500509	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	463,000	4,28000	1.981,64	V1
31.10.2014	500510	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	35,000	4,28000	149,80	V1
<b>Totale</b>			C28353	SC.INF-PRIMARIA CERIFARIA				6.762,40	
31.10.2014	500511	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.342,000	4,28000	5.743,76	V1
31.10.2014	500512	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	161,000	4,28000	689,08	V1
<b>Totale</b>			C28354	SC.INF. B. S.ANTONIO SUPERIORE				6.432,84	
31.10.2014	500513	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.477,000	4,28000	6.321,56	V1
31.10.2014	500514	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	246,000	4,28000	1.052,88	V1
<b>Totale</b>			C28355	SC.INFANZIA METABO				7.374,44	
31.10.2014	500515	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	625,000	4,28000	2.675,00	V1
31.10.2014	500516	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	54,000	4,28000	231,12	V1
<b>Totale</b>			C28356	SC.PRIMARIA SAN LORENZO				2.906,12	
31.10.2014	500519	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.363,000	4,28000	5.833,64	V1
31.10.2014	500520	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	201,000	4,28000	860,28	V1
<b>Totale</b>			C28357	SC.INF. B. S.ANTONIO INFERIORE				6.693,92	
<b>Totale</b>				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				60.861,60	

CIG 3672679779  
 Verificare Vs. Rag.Soc/Cod.fisco/P.iva, comunicando variazioni / mancanze, indicando sempre il Vs.codice cliente , al nr fax o mail sopra indicati.  
 IVA ad esigibilità immediata  
 Contributo Sonai assolto, se dovuto  
 Bonifici esclusivamente su banca citata

TOT.IMPORTO	BOLLO	SPESE	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE
60.861,60		0,00	60.861,60	2.434,46	V1	Aliq. 4%	Addebito
SCADENZE							
31.12.2014	63.296,06						
							TOT.DOC (EUR)
							63.296,06

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



Camsit Soc. coop. a r.l.  
Sede: Milanova, Via Toscanelli 316-Castelnuovo (Bo)  
Tel. 051.6017411 - Fax 051.6053502 www.camsit.it  
Reg. Imprese di Bologna/Cod. Fisc. 00311310379  
Cod. Is. I.V.A. IT 000501611005  
Iscr. Albo Società Cooperative con il n. A100118  
Sezione Cooperative a mutualità prevalente

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



Novelbe

1834/114  
824

RAGIONE 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	RIF. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	IDENTIF. IVA	PAG.			
Fattura	2000577750	30.11.2014		89298	IT01303200599 C.F. 80005390594	1			
<b>PAGAMENTO</b> 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			<b>COORDINATE BANCARIE</b> IT29V0539039810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO						
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO									
30.11.2014	500501	22 02	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	3.274,000	4,28000	14.012,72	V1
30.11.2014	500502	22 02	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	209,000	4,28000	894,62	V1
<b>Totale</b>			C28351	SC.PRIMARIA MATTEOTTI				14.907,24	
30.11.2014	500503	42 05	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.788,000	4,28000	7.652,64	V1
30.11.2014	500504	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	237,000	4,28000	1.014,36	V1
30.11.2014	500505	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	503,000	4,28000	2.152,84	V1
30.11.2014	500506	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	36,000	4,28000	154,08	V1
<b>Totale</b>			C28352	SC.INF-PRIM. MADONNA DEL CALLE				10.973,92	
30.11.2014	500507	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	700,000	4,28000	2.996,00	V1
30.11.2014	500508	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	144,000	4,28000	616,32	V1
30.11.2014	500509	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	352,000	4,28000	1.506,56	V1
30.11.2014	500510	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	28,000	4,28000	119,84	V1
<b>Totale</b>			C28353	SC.INF-PRIMARIA CERIARIA				5.238,72	
30.11.2014	500511	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.024,000	4,28000	4.382,72	V1
30.11.2014	500512	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	140,000	4,28000	599,20	V1
<b>Totale</b>			C28354	SC.INF. B. S. ANTONIO SUPERIORE				4.981,92	
30.11.2014	500513	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.233,000	4,28000	5.277,24	V1
30.11.2014	500514	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	220,000	4,28000	941,60	V1
<b>Totale</b>			C28355	SC. INFANZIA METABO				6.218,84	
30.11.2014	500515	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	539,000	4,28000	2.306,92	V1
30.11.2014	500516	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	48,000	4,28000	205,44	V1
<b>Totale</b>			C28356	SC.PRIMARIA SAN LORENZO				2.512,36	
30.11.2014	500519	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.054,000	4,28000	4.511,12	V1
30.11.2014	500520	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	174,000	4,28000	744,72	V1
<b>Totale</b>			C28355	SC.INF. B. S. ANTONIO INFERIORE				5.255,84	
<b>Totale</b>				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				50.088,84	
CIG 3678079772 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									
TOT. IMPORTO	BOLLO	SPESE	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE		
50.088,84		0,00	50.088,84	2.003,55	V1	Aliq. 4%	Addebito	52.092,39	
SCADENZE		31.01.2015		52.092,39					
							TOT.DOC (EUR)	52.092,39	

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: Wilnovo, Via Tosarelli 918-Castenaso (Bo)  
 Tel. 051.6017411 - Fax 051.6053502 www.camst.it  
 Reg. Imprese di Bologna/Cod. Fisc. 00811910379  
 Cod. Id. I.V.A. IT 000501611000  
 Iscr. Albo Società Cooperative con il n. A100118  
 Sezione Cooperative a mutualità prevalente

CENTRO SUD - FI  
 Piazza E. Arim 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		NUMERO DOC	DATA	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	IDENTIF. IVA	PAG.		
Fattura		2000588114	31.12.2014		89298	IT01308200599 C.F. 60005390594	1		
PAGAMENTO				COORDINATE BANCARIE					
1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese				IT29V053903810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO					
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO									
31.12.2014	500501	22 02	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	2,450,000	4,28000	10,486,00	V1
31.12.2014	500502	22 02	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	152,000	4,28000	650,56	V1
<b>Totale</b>			C28351	SC.PRIMARIA MATTEOTTI				11,136,56	
31.12.2014	500503	42 05	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1,183,000	4,28000	5,063,24	V1
31.12.2014	500504	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	154,000	4,28000	659,12	V1
31.12.2014	500505	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	349,000	4,28000	1,493,72	V1
31.12.2014	500506	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	27,000	4,28000	115,56	V1
<b>Totale</b>			C28352	SC.INF-PRIM. MADONNA DEL CALLE				7,331,64	
31.12.2014	500507	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	411,000	4,28000	1,759,08	V1
31.12.2014	500508	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	92,000	4,28000	393,76	V1
31.12.2014	500509	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	277,000	4,28000	1,185,56	V1
31.12.2014	500510	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	21,000	4,28000	89,88	V1
<b>Totale</b>			C28353	SC.INF-PRIMARIA CERIARIA				3,428,28	
31.12.2014	500511	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	672,000	4,28000	2,876,16	V1
31.12.2014	500512	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	98,000	4,28000	419,44	V1
<b>Totale</b>			C28354	SC.INF. B. S.ANTONIO SUPERIORE				3,295,60	
31.12.2014	500513	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	890,000	4,28000	3,809,20	V1
31.12.2014	500514	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	161,000	4,28000	689,08	V1
<b>Totale</b>			C28355	SC INFANZIA METABO				4,498,28	
31.12.2014	500515	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	417,000	4,28000	1,784,76	V1
31.12.2014	500516	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	37,000	4,28000	158,96	V1
<b>Totale</b>			C28356	SC.PRIMARIA SAN LORENZO				1,943,12	
31.12.2014	500519	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	780,000	4,28000	3,338,40	V1
31.12.2014	500520	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	124,000	4,28000	530,72	V1
<b>Totale</b>			C28355	SC.INF. B. S.ANTONIO INFERIORE				3,869,12	
<b>Totale</b>				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				35,502,60	
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 Ccnai assolto, se dovuto Bonifici esclusivamente su banca citata									
TOT.IMPORTO	BOLLO	SPESE	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE		
35.502,60		0,00	35.502,60	1.420,10	V1	Aliq. 4%	Addebito	36.922,70	
SCADENZE	28.02.2015	36.922,70							
							TOT.DOC (EUR)	36.922,70	

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 638 DEL 26/10/1972

ORIGINALE PER IL CLIENTE

**Dipartimento 6**  
**Determinazione n. 605 del 31.12.2014**

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.
- [ X ] 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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

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

Priverno, li 31.12.2014

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 152.311,15 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del 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 di € 152.311,15 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio 2014 .

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to Dott. Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6  
Dr.ssa Carla CARLETTI