



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

COPIA

N° 606
DATA
31.12.2014

OGGETTO: Mensa anziani – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop. arl di Castenaso (BO) –
LIQUIDAZIONE mese di OTTOBRE 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 € 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. 2000571917 del 31.10.2014 dell'importo di **€ 1.272,22** iva compresa al 10% mese di **ottobre** 2014
n. 2000588112 del 31.08.2014 dell'importo di **€ 950,14** iva compresa al 10% mese di **novembre** 2014

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di **€ 2.222,36**, 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. 2000571917 del 31.10.2014 dell'importo di **€ 1.272,22** iva compresa al 10% mese di **ottobre** 2014
n. 2000588112 del 31.08.2014 dell'importo di **€ 950,14** iva compresa al 10% mese di **novembre** 2014

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € 2.222,36 risulta imputata al cap. 1876/02 bilancio 2014, giusta determinazione n. 549/2013 iscritta in bilancio al n. 221/1;

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: Vittorio, Via Tosarelli 318-Castellano (Bo)
Tel. 051.6017411 - Fax 051.6053502 www.camst.it
Reg. Imprese di Bologna/Cod. Fisc. 00311310079
Cod. Is. I.V.A. IT 00001611200
Iscr. Albo Società Cooperative con il nr. 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 Fattura	NUMERO DOC 2000571917	DATA 31.10.2014	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE 89298	IDENTIF. IVA IT01336204599 C.F.81005230594	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	500518	43 04	7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI	NR	287,000	4,88000	1.156,56	V2
				Elenco DDT Ottobre 2014					
				GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà					
				1 161932 7116011 7,00					
				2 161941 7116011 7,00					
				3 161948 7116011 8,00					
				4 164734 7116011 8,00					
				5 164735 7116011 8,00					
				6 164736 7116011 8,00					
				7 164749 7116011 8,00					
				8 164756 7116011 8,00					
				9 164764 7116011 7,00					
				10 164767 7116011 7,00					
				11 164773 7116011 8,00					
				12 164774 7116011 7,00					
				13 164775 7116011 8,00					
				14 164782 7116011 8,00					
				15 164789 7116011 7,00					
				16 164802 7116011 7,00					
				17 164811 7116011 8,00					
				18 164812 7116011 8,00					
				19 164813 7116011 8,00					
				20 164820 7116011 8,00					
				21 164827 7116011 8,00					
				22 164829 7116011 7,00					
				23 164841 7116011 7,00					
				24 164845 7116011 8,00					
				25 164850 7116011 8,00					
				26 164851 7116011 8,00					
				27 164853 7116011 8,00					
				28 164865 7116011 8,00					
				29 164874 7116011 7,00					
				30 164881 7116011 7,00					
				31 164888 7116011 8,00					
Totale				C28358	CENTRO ANZIANI			1.156,56	
Totale				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				1.156,56	
CIG 3672079772 Verificate Vs. Rag.Soc/Cod.fisc.R.iva. comunicando variazioni / mancanze, indicando sempre il Vs.codice cliente, al nr fax o mail sopra indicati. IVA ad esigibilità immediata Contributo Conai ass. 1/2, se dovuto Bonifici esclusivamente su banca citata									
TOT.IMPORTO	BOLLO	SPESA	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	Addebito	TOTALE	
1.156,56		0,00	1.156,56	115,66	V2	Aliq. 10%		1.272,22	
SCADENZE									
31.12.2014		1.272,22							
				1.156,56	115,66				
								TOT.DOC (EUR)	1.272,22

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 28/10/1972
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 2000588112		DATA 31.12.2014		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA IT01908200599 C.F. 8000330594		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		
31.12.2014	500518	43 04	7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI		NR	172,006	4,89000	863,76		V2		
				Elenco DDT Dicembre 2014									
				GG Numero Cod.Art. Q.tà									
				1 165048 7116011 6,00									
				2 165060 7116011 6,00									
				3 165067 7116011 5,00									
				4 165075 7116011 5,00									
				5 165082 7116011 6,00									
				6 165084 7116011 6,00									
				7 165085 7116011 6,00									
				8 165086 7116011 6,00									
				9 165093 7116011 6,00									
				10 165100 7116011 6,00									
				11 166206 7116011 5,00									
				12 166212 7116011 6,00									
				13 166214 7116011 6,00									
				14 166216 7116011 6,00									
				15 166217 7116011 6,00									
				16 166229 7116011 6,00									
				17 166232 7116011 5,00									
				18 166236 7116011 5,00									
				19 166248 7116011 6,00									
				20 166249 7116011 6,00									
				21 166250 7116011 6,00									
				22 166252 7116011 6,00									
				23 166256 7116011 6,00									
				24 166257 7116011 5,00									
				25 166258 7116011 5,00									
				26 166259 7116011 6,00									
				27 166260 7116011 6,00									
				28 166261 7116011 6,00									
				29 166262 7116011 6,00									
				30 166263 7116011 6,00									
				31 166264 7116011 5,00									
Totale				C28358 CENTRO ANZIANI						863,76			
Totale				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO						863,76			
CIG 3672079772 Verificate Vs.Reg.Soc/Cod.Fisc.R.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	IMPOSTE ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE					
863,76			0,00		863,76	86,38	V2	Aliq. 10%	Addebito	950,14			
SCADENZE													
28.02.2015		950,14											
					863,76	86,38				TOT.DOC (EUR)			
										950,14			

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 delle 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 € **2.222,36** 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 € **2.222,36** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott. ssa Carla CARLETTI

E' copia conforme all'originale.
Priverno 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI