



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 60 DATA 30.01.2013	OGGETTO: Mensa scolastica – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE Mesi Ottobre e Novembre 2012. Cod. CIG: 3672079772
--	---

L'anno duemilatrecento, il giorno trenta del mese di Gennaio 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. 166/2006, 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;

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

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

Visto che la ditta ha fatto pervenire la seguenti fatture:

- n. 2000581432 del 31.10.2012 dell'importo di € 62.432,53 (prot. in arrivo n. 20456 del 21.11.2012);
 - n. 2000589818 del 01.12.2012 dell'importo di € 5.581,80 (prot. in arrivo n. 21840 del 20.12.2012);
 - n. 2000589819 del 01.12.2012 dell'importo di € 47.169,37 (prot. in arrivo n. 21840 del 20.12.2012)
- per un totale complessivo di **€ 115.183,70**

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione delle citate fatture verso un importo complessivo di € **115.183,70** 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 delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

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. 434/2012;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi;

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. 2000581432 del 31.10.2012 dell'importo di € 62.432,53 (prot. in arrivo n. 20456 del 21.11.2012);
 - n. 2000589818 del 01.12.2012 dell'importo di € 5.581,80 (prot. in arrivo n. 21840 del 20.12.2012);
 - n. 2000589819 del 01.12.2012 dell'importo di € 47.169,37 (prot. in arrivo n. 21840 del 20.12.2012)
- per un totale complessivo di € **115.183,70**

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € **115.183,70** risulta imputata come segue:

-per quanto a € 107.000,00 al cap. 804/00 bilancio 2012

-per quanto a € 8.183,70 al cap. 804/00 bilancio 2012

Tot. € **115.183,70**

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.to Lgs.vo 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla Carletti

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI FATTUITE

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE DI...

COMUNE DI PRIVERNO

RAGIONE SOCIALE
COMUNE DI PIVERNO
PIAZZA S. GIOVANNI 302
04015 PIVERNO LT

RESPONSABLE
Del Servicio de Documentación

[illegible]

CLIENTE CON LA SODDIA "MARTINOGABRIELLA" TRATTATA IN UN'USCITA DI LUNEDÌ 20/05/2012 E PIVA ART21 D/R R. 100 DEL 23/03/1977

CONTAINS THE FULL LIST

IL FURTO DI FARMACI È UNA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA DEI CITTADINI DEL NUM. VERDE 800-901211. 800-901211

CHEN JIANJIE - P:
P. 225 E. Asten 12
22527-70612071
(m) 083120713 Ma 0853206502



OSTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA, PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STRESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONI n° 60 del: 30.04.2013

Received 20 July 2012

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.04.10.333024>; this version posted April 10, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

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 _____.

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 Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 30.01.2013

Il responsabile del dipartimento
F.to Dott.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 i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di **€ 115.183,70** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2012

Priverno,

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 **€ 115.183,70** sui Capitoli di cui sopra

Priverno, 18/03/2013
Dipartimento

Il Responsabile del
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno 30.01.2013

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti