



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 365 Del 30-12-17

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 1143

**Oggetto: FORNITURA PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE E ALLA MENSA ANZIANI -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Visto il contratto Rep. N. 1556 del 9 maggio 2008, con il quale si affidava alla ditta CAMST Soc. Coop. Arl con sede a Villanova di Castenaso l'appalto del servizio di preparazione e fornitura dei pasti per le mense scolastiche comunali e per la casa di riposo, per il periodo di anni sette a decorrere dal 1° febbraio 2008 fino al 31 gennaio 2015;

Vista la determinazione n. 551 R.G. del 7/11/2009 con la quale veniva esteso l'appalto del servizio di preparazione e fornitura pasti agli ospiti della Casa di Riposo ed alle mense scolastiche, includendo nell'appalto medesimo anche la preparazione e fornitura della prima colazione e della cena a favore degli ospiti della casa di riposo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26 gennaio 2015, con la quale è stata disposta la proroga del contratto in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente applicati, per un periodo di mesi sei, sino al 31 luglio 2015;

Vista la propria determinazione n. 366 R.G. del 28/5/2015, con la quale veniva indetta una gara d'appalto per l'affidamento del servizio per l'erogazione di preparazione e distribuzione dei pasti per le mense scolastiche e per la casa di riposo/residenza protetta, conferendo alla SUA Provincia di Macerata l'incarico di provvedere all'adozione del provvedimento di gara, mediante procedura aperta così come definita di cui all'art. 3 del D. Lgs. 163/2006,

Visto il verbale di gara redatto in data 3/9/2015 e visto altresì il contratto di appalto Rep. 2435 del 9/2/2016 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019;

Viste le seguenti fatture, relative alla fornitura di pasti alle mense scolastiche, fatte pervenire dalla ditta CAMST Soc. Coop. Arl con sede a Villanova di Castenaso, relativa al servizio prestato nel mese di novembre 2017, cui sono applicati i nuovi prezzi unitari risultanti dalla gara svolta, delle quali si richiede la liquidazione:

- fattura n. 2000798111 del 30/11/2017 – euro 1.063,92 IVA compresa
- fattura n. 2000798112 del 30/11/2017 – euro 10.996,13 IVA compresa
- fattura n. 2000798113 del 30/11/2017 – euro 6.369,27 IVA compresa
- fattura n. 2000798114 del 30/11/2017 – euro 1.940,12 IVA compresa

Accertata la regolarità delle fatture rispetto alle prestazioni rese e ai prezzi applicati dalla ditta appaltatrice e ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

Ritenuto quindi doversi procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/2/2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 49 in data 16/3/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 809, 1880/1 e 1874 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Annualità 2017;

Visto in particolare l'impegno di spesa assunto sul cap. 1874 con precedente determinazione n. 1125 del 28/12/2017 (impegno n. 1202);

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

DETERMINA

1) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	809	Descrizione	Appalto fornitura pasti mense scolastiche
Miss./Progr.	4.6	PdC finanz.	04.06-1.03.02.15.006
Compet. Econ.	2017	CIG	6298527CE5
Creditore	CAMST Soc. Coop. Arl		

Causale	Pasti mense scolastiche novembre – dicembre 2017	
Importo	31.319,22	

Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	1880/1	Descrizione	Appalto fornitura pasti mensa anziani
Miss./Progr.	12 - 3	PdC finanz.	12.03-1.03.02.15.999
Compet. Econ.	2017	CIG	6298527CE5
Creditore	CAMST Soc. Coop. Arl		
Causale	Pasti mensa anziani novembre - dicembre 2017		
Importo	1.045,49		

2) Di liquidare a favore della ditta CAMST Soc. Coop. Arl con sede a Villanova di Castenaso, le fatture di seguito indicate per la fornitura dei pasti alle mense scolastiche e alla mensa anziani nel mese di novembre 2017, – CIG: 6298527CE5:

- fattura n. 2000798111 del 30/11/2017 – euro 1.063,92 IVA compresa
- fattura n. 2000798112 del 30/11/2017 – euro 10.996,13 IVA compresa
- fattura n. 2000798113 del 30/11/2017 – euro 6.369,27 IVA compresa
- fattura n. 2000798114 del 30/11/2017 – euro 1.940,12 IVA compresa

3) Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap. 809 – euro 19.305,52 (fattura n. 2000798112 + fattura n. 2000798113 + fattura n. 2000798114) - impegno assunto con il presente atto

Cap. 1880/1 – euro 463,92 (quota fattura n. 2000798111) - impegno assunto con il presente atto

Cap. 1874 – euro 600,00 (quota fattura n. 2000798111) – impegno n. 1202/2017

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

30-12-2017

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 27-01-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli