



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 183 Del 20-06-17

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 557

Oggetto: FORNITURA PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE, ALLA CASA DI RIPOSO E ALLA MENSA ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di giugno, 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, alla casa di riposo e alla mensa anziani, fatte pervenire dalla ditta CAMST Soc. Coop. Arl con sede a Villanova di Castenaso, relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2017, cui sono applicati i nuovi prezzi unitari risultanti dalla gara svolta, delle quali si richiede la liquidazione:

- fattura n. 2000787040 del 30/04/2017 – euro 10.434,60 IVA compresa

- fattura n. 2000787041 del 30/04/2017 – euro 5.798,88 IVA compresa
- fattura n. 2000787042 del 30/04/2017 – euro 3.340,79 IVA compresa
- fattura n. 2000787043 del 30/04/2017 – euro 1.041,04 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 relativa liquidazione per il complessivo importo di euro 20.615,31;

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. 6 del 30/06/2016 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 1832, 1880/1 e 809 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Annualità 2017;

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.	1832	Descrizione	Appalto fornitura pasti casa di riposo
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 casa di riposo aprile 2017		
Importo	9.657,12		
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 aprile 2017			
Importo	777,48			

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 aprile 2017			
Importo	10.180,71			

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, alla casa di riposo e alla mensa anziani durante il mese di aprile 2017 – CIG: 6298527CE5:

- fattura n. 2000787040 del 30/04/2017 – euro 10.434,60 IVA compresa
- fattura n. 2000787041 del 30/04/2017 – euro 5.798,88 IVA compresa
- fattura n. 2000787042 del 30/04/2017 – euro 3.340,79 IVA compresa
- fattura n. 2000787043 del 30/04/2017 – euro 1.041,04 IVA compresa

3) 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.

20-06-2017

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 23-06-2017, 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