



# COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

tel. 081/9048823

Fax 081/99.96.26

C.F. 83001410634

Via Roma c.a.p. 80070

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

**ORIGINALE**  
 **COPIA CONFORME**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p>N. 25<br/>Data 14 Marzo 2011</p> | <p><b>OGGETTO:</b> Servizio di preparazione pasti Scuole dell'infanzia di Serrara e Succivo. Liquidazione Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a.r.l. Periodo Ottobre/Dicembre 2010.</p> |
|-------------------------------------|--|

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno quattordici del mese di **MARZO** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

- **DATO ATTO** che l'oggetto della presente determina è relativa alla liquidazione delle prestazioni erogate nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2010 per la gestione del Servizio di preparazione pasti Scuole Materne Statali di Serrara e Succivo attuatosi nel periodo 07.01/15.06.2010 e 14.10/22.12.2010;
- **RILEVATO** che con delibera di G.C. n. 117 del 23.11.2009, esecutiva, l'Amministrazione stabiliva di dare corso alla procedura di affidamento del servizio per il periodo 07.01/15.06.2010 e 14.10/22.12.2010 provvedendo a:
  1. Approvare il Piano di Fattibilità relativo al Servizio di preparazione pasti per le Scuole Materne Statali di Serrara e Succivo che prevede una spesa complessiva di € 24.015,68 così strutturata:

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| - PREPARAZIONE PASTI   | €        | 18.346,40        |
| - I.V.A. al 20%  | €        | 3.669,28         |
| - Oneri per l'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP | €        | 1.500,00         |
| - Compenso ausilio dietista                                    | €        | 500,00           |
| - <b>TOTALE</b>  | <b>€</b> | <b>24.015,68</b> |
  2. Conferire al il Responsabile del Servizio Sociale l'obiettivo di provvedere ad emanare tutti gli atti conseguenti e necessari per l'affidamento del Servizio, procedendo all'utilizzo, quale forma di gestione delle attività in interesse, l'affidamento <a terzi>;
- **RICHIAMATA** la Determinazione n. 292 del 23.12.2009 con la quale si procedeva a:
  - Prendere atto e approvare il Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento del Servizio di preparazione pasti Scuole Materne Statali di Serrara e Succivo per il periodo 07.01/15.06.2010 e 14.10/22.12.2010, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, in conformità al D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
  - Affidare, ex art. 125, comma 11, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., al Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a.r.l. Via Coriolano n. 19, 00181 Roma, il servizio in argomento alle condizioni come previste nel Capitolato speciale, con un ribasso del 5% sull'importo di € 18.346,400 oltre I.V.A. e, pertanto, per un importo complessivo di € 17.429,08, oltre IVA, pari al costo orario di € 13,49, oltre I.V.A. al 20%, ed € 1.500,00 per oneri per l'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP (non soggetti a ribasso) per il periodo 07.01/15.06.2010 e 14.10/22.12.2010.
- **VISTO** il contratto rep. n. 1063/2010 del 28.01.2010 sottoscritto con il Consorzio per l'importo di € 17.429,09 oltre IVA al 20% ed oneri per l'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP;

- **DATO ATTO** che il costo del servizio risulta già impegnato con fondi comunali;
- **RILEVATO** che il Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a.r.l. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 6.589,57
- come da seguenti fatture:
  - n. 1477 del 13/12/2010 di € 2.186,42 relativa al mese di ottobre, in atti con prot. n. 672 del 20/01/2011;
  - n. 1478 del 13/12/2010 di € 2.679,12 relativa al mese di novembre, in atti con prot. n. 671 del 20/01/2011;
  - n. 1646 del 31/12/2010 di € 1.724,03 relativa al mese di dicembre, in atti con prot. n. 1061 del 27/01/2011;

**DATO ATTO** che con determinazione di questo servizio n. 236 del 16/12/2010 è stato liquidato il periodo Gennaio/Giugno'10;

**RILEVATO** che la documentazione presentata dal Consorzio corrisponde a quanto richiesto per permettere la liquidazione dei crediti maturati;

VISTI:

- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, art. 192;
- il D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., testo unico in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente in vigore;
- l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante della presente determinazione.
2. Liquidare e pagare al Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a.r.l. Via Coriolano n. 19, 00181 Roma il credito complessivo di € 6.589,57 come dalle seguenti fatture:
  - ✓ n. 1477 del 13/12/2010 di € 2.186,42 relativa al mese di ottobre, in atti con prot. n. 672 del 20/01/2011;
  - ✓ n. 1478 del 13/12/2010 di € 2.679,12 relativa al mese di novembre, in atti con prot. n. 671 del 20/01/2011;
  - ✓ n. 1646 del 31/12/2010 di € 1.724,03 relativa al mese di dicembre, in atti con prot. n. 1061 del 27/01/2011.

3. Imputare la spesa complessiva di € 6.589,57 al Cap. 1416/10 ®.  
la presente determinazione:

( X ) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

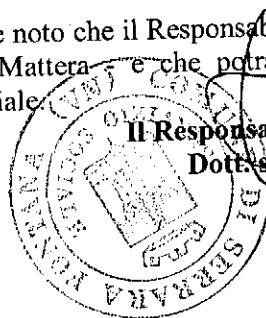
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta 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 è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art. 183, comma 9^, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale - Dott.ssa Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823 - Servizio Sociale.

**Il Responsabile Servizio Sociale**  
**Dott.ssa Rosanna Mattera**



## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000  
**APPONE** il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.  
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

**Dalla residenza comunale, li 14 Marzo 2011**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Rag. Lucia Cenatiempo)**

In data 14 Marzo 2011 copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

  
**IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE**  
**(Dott. ssa Rosanna Mattera)**

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 109/2011 del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data 14 Marzo 2011



**IL MESSO COMUNALE**  
**(Sig. Nicola La Macchia)**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE**  
**(Dott. ssa Rosanna Mattera)**

Serrara Fontana li \_\_\_\_\_