



# 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/DEMANIO

N. 71

Data 17/04/2015

ORIGINALE

COPIA CONFORME

**OGGETTO:** Servizio di preparazione pasti Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succhivo e Scuole Primarie di Fontana e Serrara nell'orario prolungato - (C.I.G.): Z0F0D240EA - Liquidazione periodo Marzo/Giugno e Ottobre/Dicembre 2014 -

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **diciassette** del mese di **Aprile** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

**Richiamato** il Decreto Sindacale prot. n. 5257 del 08/07/2013 relativo alla nomina di Responsabile del Settore VI "Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione e Demanio Marittimo";

**Dato atto** che l'oggetto della presente determina è relativa alla liquidazione delle competenze maturate nel periodo Marzo/Giugno e Ottobre/Dicembre 2014 per la gestione del Servizio di preparazione pasti Scuole dell'infanzia di Serrara e Succhivo, da attuarsi nel periodo 07.01./16.06.2014 e 10.10./22.12.2014;

**Rilevato** che con delibera di G.C. n. 140 del 29/11/2013, esecutiva, l'Amministrazione stabiliva le seguenti direttive per quanto concerne la modalità di organizzazione e di gestione del servizio di mensa scolastica per il 2014 provvedendo a:

1. **Approvare** il Piano di Fattibilità relativo al Servizio di preparazione pasti per le Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succhivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato con una spesa complessiva prevista di € **29.026,78** così strutturata:

✓ PREPARAZIONE PASTI	€	21.640,80
✓ I.V.A. al 21%	€	4.760,98
✓ Oneri per l'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP	€	2.000,00
✓ Compenso ausilio dietista	€	625,00
✓ <b>TOTALE</b>	€	<b>29.026,78</b>

2. **Conferire** al 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. 223 del 30/12/2013 con la quale si procedeva a:

- Prendere atto e approvare il Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento del Servizio di preparazione pasti Scuole dell'infanzia di Serrara e Succhivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato - Periodo 07.01./16.06.2014 e 10.10./22.12.2014 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., alla Coop. Sociale Arké Onlus con sede in Ischia alla via delle Terme n. 76/R, il servizio in argomento alle condizioni come previste nel Capitolato speciale, con un ribasso del 7% sull'importo dell'appalto come stimato e, pertanto, per un importo ribassato di € 20.125,95, oltre IVA al 22%, pari ad € 4.427,70, totale complessivo € 24.553,65, pari al costo orario di € 13,20, oltre I.V.A. al 22% ed € 2.000,00 per oneri per l'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP (non soggetti a ribasso, per il periodo 07.01./16.06.2014 e 10.10./22.12.2014).



**Visto** il contratto rep. n. 1111 del 24/02/2014 sottoscritto con la Cooperativa Sociale per l'importo di € 20.125,95 oltre IVA al 22% 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 la Coop. Sociale a.r.l. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € **14.256,89** come dalle seguenti fatture:

- n. 73 del 23/10/2014 di € 2.457,31 relativa al mese di Marzo, in atti con prot. n. 11672 del 18/12/2014;
- n. 75 del 22/10/2014 di € 1.860,14 relativa al mese di Aprile, in atti con prot. n. 11673 del 18/12/2014;
- n. 76 del 29/10/2014 di € 2.388,67 relativa al mese di Maggio, in atti con prot. n. 11674 del 18/12/2014;
- n. 77 del 29/10/2014 di € 1.338,48 relativa al mese di Giugno, in atti con prot. n. 11675 del 18/12/2014;
- n. 82 del 06/11/2014 di € 1.551,26 relativa al mese di Ottobre, in atti con prot. n. 10602 del 13/11/2014;
- n. 101 del 10/12/2014 di € 2.374,94 relativa al mese di Novembre, in atti con prot. n. 11478 del 11/12/2014;
- n. 119 del 31/12/2014 di € 1.661,09 relativa al mese di Dicembre, in atti con prot. n. 1225 del 12/02/2015;

**Preso atto** che la documentazione presentata dalla Cooperativa Sociale 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

La premessa è parte integrante della presente determinazione.

1. Liquidare e pagare al Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a.r.l. Via Coriolano n. 19, 00181 Roma il credito complessivo di € **13.631,89** come dalle seguenti fatture:

2. n. 73 del 23/10/2014 di € 2.457,31 relativa al mese di Marzo, in atti con prot. n. 11672 del 18/12/2014;
3. n. 75 del 22/10/2014 di € 1.860,14 relativa al mese di Aprile, in atti con prot. n. 11673 del 18/12/2014;
4. n. 76 del 29/10/2014 di € 2.388,67 relativa al mese di Maggio, in atti con prot. n. 11674 del 18/12/2014;
5. n. 77 del 29/10/2014 di € 1.338,48 relativa al mese di Giugno, in atti con prot. n. 11675 del 18/12/2014;
6. n. 82 del 06/11/2014 di € 1.551,26 relativa al mese di Ottobre, in atti con prot. n. 10602 del 13/11/2014;
7. n. 101 del 10/12/2014 di € 2.374,94 relativa al mese di Novembre, in atti con prot. n. 11478 del 11/12/2014;
8. n. 119 del 31/12/2014 di € 1.661,09 relativa al mese di Dicembre, in atti con prot. n. 1225 del 12/02/2015.

9. Imputare la spesa complessiva di € **13.631,89** al Cap. 1416/10 int. 1040502®.

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 sottoscritto 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/Demanio**  
**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 17/04/2015**

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



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

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



Il Responsabile del Servizio Sociale/Demanio  
Dott.ssa Rosanna Mattera

---

N. \_\_\_\_\_ del REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

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

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Sociale/Demanio  
Dott.ssa Rosanna Mattera

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

Il Responsabile del Servizio Sociale/Demanio  
Dott.ssa Rosanna Mattera