



# 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

<p>N. 111 Data 18/06/2015  <b>ORIGINALE</b> <b>COPIA CONFORME</b></p>	<p><b>OGGETTO:</b> Servizio di preparazione pasti Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succhivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato - (C.I.G.): Z0F0D240EA - Liquidazione periodo Gennaio/Marzo 2015</p>
--	---

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **diciotto** del mese di **Giugno** 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 Gennaio/Marzo 2015 per la gestione del Servizio di preparazione pasti Scuole dell'infanzia di Serrara e Succhivo e Primaria di Fontana nell'orario prolungato per il periodo 07.01./31.03.2015;

**Considerato** che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 137 del 24.12.2014, esecutivo ai sensi di legge, approvava un atto di indirizzo finalizzato all'affidamento in gestione del servizio preparazione pasti per l'anno 2015, conferendo al Responsabile del Servizio Sociale gli indirizzi necessari per porre in essere gli adempimenti necessari alla proroga tecnica dal 07.01. al 31.03.2015, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario la registrazione della spesa prevista nel redigendo bilancio di previsione 2015 e al competente Responsabile del Servizio, l'adozione dei successivi atti;

**Rilevato** che con Determina n. 285 del 30/12/2014 è stata data attuazione alla sopracitata delibera di G.C. n. 137 del 24/12/2014, prorogando l'esecuzione del servizio di preparazione pasti per il periodo dal 07 Gennaio al 31 Marzo 2015 alla Cooperativa Sociale Arké Onlus con sede legale alla via delle Terme n. 76/R - 80077 Ischia (NA) - agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto, onde assicurare la continuità del servizio pubblico impegnando il corrispettivo di € 8.415,36, I.V.A. esclusa al 22% pari ad € 1.851,38, importo complessivo € 10.266,74 e per un importo orario di € 14,61, oltre IVA al 22% ed € 600,00 per l'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP ( non soggetti a ribasso );

**Vista** la scrittura privata Rep. atti forma non pubblica n. 143/2015 del 19/02/2015 sottoscritta con la Cooperativa in argomento di cui alla proroga;

**Dato atto** che il costo del servizio risulta già impegnato con fondi comunali;

**Rilevato** che la Coop. Sociale Arké onlus a.r.l. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € **8.185,48** come dalle seguenti fatture:

- n. 2/2015 del 30/03/2015 di € 2.878,31 relativa al mese di Gennaio, in atti con prot. n. 3286 del 27/04/2015;
- n. 4/2015 del 30/03/2015 di € 2.303,78 relativa al mese di Febbraio, in atti con prot. n. 3285 del 27/04/2015;
- n. 5/2015 del 30/03/2015 di € 3.003,39 relativa al mese di Marzo, in atti con prot. n. 3284 del 27/04/2015;

**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.

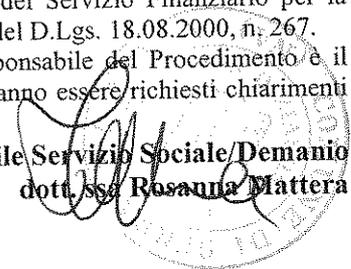
1. Liquidare e pagare al Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a.r.l. Via Coriolano n. 19, 00181 Roma il credito complessivo di **€ 8.158,48** come dalle seguenti fatture:
  - n. 2/2015 del 30/03/2015 di € 2.878,31 relativa al mese di Gennaio, in atti con prot. n. 3286 del 27/04/2015;
  - n. 4/2015 del 30/03/2015 di € 2.303,78 relativa al mese di Febbraio, in atti con prot. n. 3285 del 27/04/2015;
  - n. 5/2015 del 30/03/2015 di € 3.003,39 relativa al mese di Marzo, in atti con prot. n. 3284 del 27/04/2015;
2. Imputare la spesa complessiva di **€ 8.158,48** al Cap. 1416/10 int. 1040502 del Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione.

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.

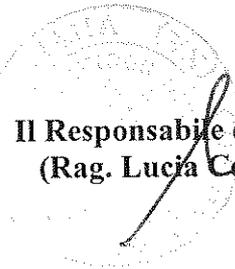
**Il Responsabile Servizio Sociale/Demanio**  
**dott.ssa Rosanna Mattera**

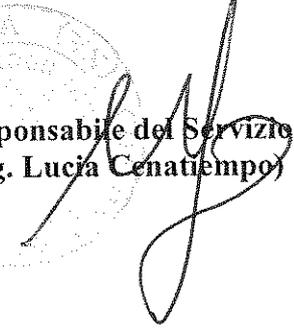


## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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 18/06/2015**

  
**Il Responsabile del Servizio**  
**(Rag. Lucia Cenatiempo)**



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