



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. 221

Data 09/11/2015

ORIGINALE

COPIA CONFORME

OGGETTO: 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 Aprile/Giugno 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno nove del mese di novembre 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 Aprile/Giugno 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 08.04./16/06/2015;

Considerato che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 32 del 31/03/2015, esecutivo, approvava un atto di indirizzo conferendo al Responsabile del Servizio Sociale gli indirizzi necessari per porre in essere gli adempimenti necessari ad una ulteriore proroga tecnica per un periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la cessazione del presente anno scolastico 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. 57 del 02/04/2015 è stata data attuazione alla sopracitata delibera di G.C. n. 32 del 31/03/2015, prorogando l'esecuzione del servizio di preparazione pasti per il periodo dal 08 Aprile al 16 Giugno 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 € 6.637,40, I.V.A. esclusa al 22% pari ad € 1.460,23, importo complessivo € 8.097,63 e per un importo orario ribassato di € 13,59, 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. 147/2015 del 05/05/2015 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 € 6.743,85 come dalle seguenti fatture:

- FATTPA1_15 del 25/07/2015 di € 3.097,38 relativa al mese di aprile 2015, in atti il 28/07/2015 con n. 5936;
- FATTPA2_15 del 25/07/2015 di € 2.445,11 relativa al mese di maggio 2015, in atti il 28/07/2015 con n. 5935;
- FATTPA3_15 del 25/07/2015 di € 1.201,36 relativa al mese di giugno 2015, in atti il 28/07/2015 con n. 5934;

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 € **6.743,85** come dalle seguenti fatture:
 - FATTPA1_15 del 25/07/2015 di € 3.097,38 relativa al mese di aprile 2015, in atti il 28/07/2015 con n. 5936;
 - FATTPA2_15 del 25/07/2015 di € 2.445,11 relativa al mese di maggio 2015, in atti il 28/07/2015 con n. 5935;
 - FATTPA3_15 del 25/07/2015 di € 1.201,36 relativa al mese di giugno 2015, in atti il 28/07/2015 con n. 5934;
2. Imputare la spesa complessiva di € **6.743,85** al Cap. 1416/10 int. 1040502 del Bilancio esercizio finanziario 2015.

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.

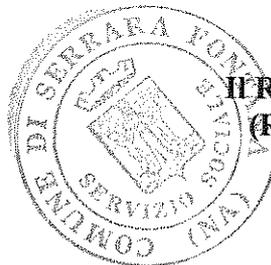
Il Responsabile Servizio Sociale/Demanio
dott. ssa Rosanna Mattera



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.

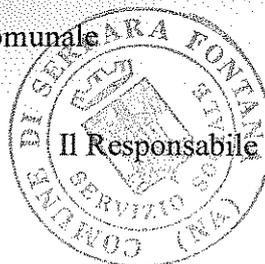
Dalla residenza comunale, li 09/11/2015



Il Responsabile del Servizio
(Rag. Lucia Genatiempo)

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