



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. 153

Data 20/07/2016

ORIGINALE

COPIA CONFORME

OGGETTO: Servizio di preparazione pasti Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succhivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato - Anno scolastico 2015/2016. (C.I.G.): Z6A16721B. Liquidazione periodo gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2016.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno venti del mese di LUGLIO 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/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2016** per la gestione del Servizio di preparazione pasti Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succhivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato da attuarsi nel periodo 07.01.2015 al 21.06.2016;

Rilevato che con delibera di G.C. n. 32 del 31/03/2015, esecutiva, l'Amministrazione stabiliva di dare corso ad una proroga tecnica per un periodo di tre mesi sino a chiusura del decorso anno scolastico stabilendo di dover necessariamente procedere a nuova autonoma gara per l'anno scolastico successivo dando, all'uopo, mandato al Responsabile del Servizio Sociale dell'adozione degli atti consequenziali tesi all'affidamento;

Considerato che con determinazione del Servizio Sociale n. 189 del 15/10/2015, a seguito di indagine esplorativa di mercato (manifestazione d'interesse), si procedeva ad appaltare la fornitura all'unica ditta ammessa "Cooperativa Sociale Arké Onlus con sede legale in Via delle Terme n. 76/R - 80077 Ischia (NA) - per il periodo dal 15/10/2015 sino al 21/06/2016, con interruzione dal 23 dicembre 2015 al 06 gennaio 2016 (per festività natalizie) e dal 24 marzo al 29 marzo 2016 (per festività pasquali), per un totale di 160 giorni complessivi di servizio per un ribasso del 7% (setteper cento) sull'importo di € 20.870,09 IVA esclusa al 22%, pertanto, per un importo orario di € 13,59 (tredici/59), oltre IVA al 22% ed € 2.000,00 per l'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP (non soggetto a ribasso). Visto il contratto di affidamento n. 1126/2016 del 15/03/2016 sottoscritto con la ditta in argomento di cui all'aggiudicazione;

Visto il contratto di affidamento n. 1126/2016 del 15/03/2016 sottoscritto con la Cooperativa in argomento di cui all'aggiudicazione;

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 € 16.198,48, per il periodo riportato in oggetto, come dalle seguenti fatture:

- ✓ n. FATTPA 1_16 del 25/06/2016 di € 2.370,92 relativa al mese di gennaio 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n.4723;
- ✓ n. FATTPA 2_16 del 25/06/2016 di € 3.042,40 relativa al mese di febbraio 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n. 4724;
- ✓ n. FATTPA 3_16 del 25/06/2016 di € 2.843,44 relativa al mese di marzo 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n. 4722;
- ✓ n. FATTPA 4_16 del 25/06/2016 di € 2.752,25 relativa al mese di aprile 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n. 4721;
- ✓ n. FATTPA 5_16 del 29/06/2016 di € 3.523,21 relativa al mese di maggio 2016, acquisita al prot. del

Comune il 30/06/2016 con n. 4872;

- ✓ n. FATTPA 6_16 del 29/06/2016 di € 1.666,26 relativa al mese di giugno 2016, acquisita al prot. del Comune il 30/06/2016 con n. 4873;

Preso atto che la documentazione presentata dalla Cooperativa Sociale corrisponde a quanto richiesto per permettere la liquidazione dei crediti maturati;

Accertato, inoltre, che la Coop. Sociale a.r.l. "Archè Onlus." risulta in regola con gli adempimenti assicurativi nei confronti degli Enti Previdenziali, così come comprovata dalla certificazione acquisita "DURC";

Dato atto che con determinazione di questo Servizio n. 52 del 22/03/2016 è stato liquidato il credito relativo al periodo ottobre/novembre e dicembre 2015;

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;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente determinazione.

1. **Liquidare** e pagare alla Cooperativa Sociale Arkè Onlus con sede legale in Via delle Terme n. 76/R – 80077 Ischia (NA) il credito complessivo di € 16.198,48, relativo al periodo riportato in oggetto, come dalle seguenti fatture:

- ✓ n. FATTPA 1_16 del 25/06/2016 di € 2.370,92 relativa al mese di gennaio 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n.4723;
- ✓ n. FATTPA 2_16 del 25/06/2016 di € 3.042,40 relativa al mese di febbraio 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n. 4724;
- ✓ n. FATTPA 3_16 del 25/06/2016 di € 2.843,44 relativa al mese di marzo 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n. 4722;
- ✓ n. FATTPA 4_16 del 25/06/2016 di € 2.752,25 relativa al mese di aprile 2016, acquisita al prot. del Comune il 27/06/2016 con n. 4721;
- ✓ n. FATTPA 5_16 del 29/06/2016 di € 3.523,21 relativa al mese di maggio 2016, acquisita al prot. del Comune il 30/06/2016 con n. 4872;
- ✓ n. FATTPA 6_16 del 29/06/2016 di € 1.666,26 relativa al mese di giugno 2016, acquisita al prot. del Comune il 30/06/2016 con n. 4873;

Imputare la spesa complessiva di €. 16.198,48 sul Cap. 1416/10 int. 104050 ®.

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/Demanio – Dott.ssa Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823.

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.

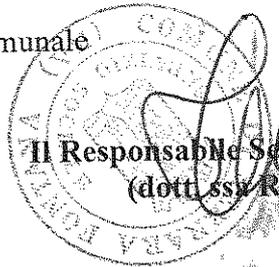
Dalla residenza comunale, li 20/07/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Lucia Cenatiempo)

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

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



**Il Responsabile 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 della pubblicazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Serrara Fontana li _____

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