



# 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. 181

Data 08/08/2017

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.: Z241B9544B. Liquidazione mesi di aprile, maggio e giugno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **otto** del mese di **agosto** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

**Richiamato** il Decreto Sindacale prot. n. 649 del 22/01/2017 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/maggio e giugno 2017 per il Servizio di preparazione pasti Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succhivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato da attuarsi nel periodo dal 11/11/2016 sino al 20/06/2017;

**Rilevato che:**

- con deliberazione n. 85 del 26/09/2016, esecutiva, la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile del Servizio Sociale di porre in essere e curare tutti gli adempimenti necessari ad un nuovo affidamento della fornitura mediante l'espletamento di autonoma procedura di gara atta a garantire l'erogazione del servizio per il futuro anno scolastico, assegnando, per la realizzazione delle predette finalità, le risorse finanziarie necessarie sul Cap. 1416/10 del Bilancio Triennale 2016/2018;
- questo Servizio, in esecuzione alla predetta deliberazione di G.C. n. 85 del 26/09/2016, esecutiva, ha, fatto ricorso ad una indagine esplorativa di mercato (manifestazione d'interesse) al fine di avere contezza ed individuare operatori interessati all'affidamento in parola;
- l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all'Albo Pretorio on Line dell'Ente dal 27/09 al 07/10/2016, prot. n. 7095 fissando entro le ore 12:00 del giorno 10/10/2016 il termine massimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse redatte secondo lo schema di domanda all'uopo predisposto, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;

**Visto** il verbale del 10/10/2016 relativo all'esame della documentazione presentata dai due concorrenti partecipanti in relazione all'indagine esplorativa;

**Considerato che:**

- sono state espletate le verifiche della corretta compilazione e sottoscrizione della domanda e dichiarazione pervenute redatte sullo schema allegato all'avviso pubblico;
- nelle more dell'espletamento della procedura di invito alle due ditte partecipanti la manifestazione d'interesse, si è reso necessario individuare soluzioni provvisorie tali da garantire, nell'imminenza, il funzionamento a pieno regime delle scuole interessate presenti sul territorio;

**Dato atto** della disponibilità della Cooperativa Sociale Arkè Onlus già aggiudicataria del medesimo servizio alla prosecuzione dello stesso agli stessi patti e medesime condizioni del contratto principale rep. n. n. 1126/2016 del 15/03/2016 come comunicato con nota prot. n. 7464 del 12/10/2016 a riscontro di specifica richiesta di questo Servizio prot. n. 7458 del 11/10/2016;

**Richiamata** la Determinazione n. 236 del 13/10/2016 con la quale si è approvato il formato di lettera invito, il capitolato e gli allegati predisposti da inoltrare ai 2 operatori economici individuati in seguito della manifestazione d'interesse procedendo, altresì, all'affidamento diretto del servizio di che trattasi, in via temporanea e nelle more dell'intrapresa procedura, per la durata presentiva dal 13.10 al 11.11.2016, con una previsione di spesa pari ad € 2.391,36 IVA esclusa al 22% al netto del ribasso del 7% sul prezzo posto a base della proroga di € 2.571,36 (duemilacinquecentosettantuno/36) I.V.A. esclusa, con un importo orario di € 13,59 (tredici/59), oltre IVA al 22% e con relativa prenotazione di impegno di spesa al Cap. 1416/10 int. 1040502 del bilancio 2016 e successivi;

**Rilevato** che entro i termini stabiliti, ore 12.00 del giorno 03/11/2016, risulta pervenuta n. 1 sola offerta come di seguito: Cooperativa Sociale Arkè Onlus – Via delle Terme n. 76/R – 80077 Ischia (NA) – Prot. n. 8101 del 03/11/2016.

**Richiamata** la successiva determinazione di questo servizio n. 250 del 07/11/2016 con la quale si è affidato, ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, alla Coop. Sociale Arké 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 3,706% sull'importo dell'appalto come stimato e, pertanto, per un importo ribassato di € 17.709,80 oltre IVA ed €. 2.000,00 per oneri relativi all'attuazione del sistema di autocontrollo in HACCP (non soggetti a ribasso), pari ad un costo orario di € 14,07 per l'a.s. 2016/2017;

**Dato atto**, quindi, che il costo del servizio risulta già impegnato con fondi comunali e che con determina n. 297 del 14/12/2016 è stato liquidato il credito relativo ai mesi di ottobre/novembre 2016, con successiva determina n. 32 del 20/02/2017 quello relativo ai mesi di dicembre 2016/gennaio 2017 e n. 145 del 03/07/2017 quello relativo ai mesi di febbraio e marzo 2017;

**Atteso** che la Cooperativa Sociale Arkè onlus a.r.l. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 8.266,41 come dalle seguenti fatture:

- ✓ n. FATTPA 140\_17 del 17/07/2017 di € 1.639,30 relativa al mese di aprile 2017, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 5519;
- ✓ n. FATTPA 141\_17 del 17/07/2017 di € 3.450,25 relativa al mese di maggio 2017, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 5518;
- ✓ n. FATTPA 142\_17 del 17/07/2017 di € 3.176,86 relativa al mese di giugno 2017, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 5517;

**Accertato** che la documentazione presentata dalla Cooperativa Sociale Arkè onlus corrisponde a quanto richiesto per permettere la liquidazione dei crediti maturati;

**Accertato**, altresì, che la Cooperativa in argomento risulta in regola con gli adempimenti assicurativi nei confronti degli Enti Previdenziali, così come comprovata dalla certificazione acquisita "DURC";

**Visti:**

- il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 Nuovo Codice degli Appalti;
- il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture come approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2010;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

## D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante della presente determinazione.

2. Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Arkè onlus a.r.l. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 6.376,95 come dalle seguenti fatture:
- ✓ n. FATTPA 140\_17 del 17/07/2017 di € 1.639,30 relativa al mese di aprile 2017, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 5519;
  - ✓ n. FATTPA 141\_17 del 17/07/2017 di € 3.450,25 relativa al mese di maggio 2017, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 5518;
  - ✓ n. FATTPA 142\_17 del 17/07/2017 di € 3.176,86 relativa al mese di giugno 2017, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 5517;
3. Imputare la spesa complessiva di €. 8.266,41 sul Cap. 1416/10 Bilancio comunale esercizio finanziario 2017.

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 11/08/2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(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)**