

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)



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. 188

Data 03/07/2018

ORIGINALE
 COPIA CONFORME

OGGETTO: Servizio di preparazione pasti Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato - C.I.G.: ZA820B7BA1. Liquidazione periodo gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **tre** del mese di **luglio** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 129 del 05/01/2018 relativo alla nomina di Responsabile del Settore VI "Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione e Demanio e Paesaggio";

Dato atto che l'oggetto della presente determina è relativa alla liquidazione delle competenze maturate nel periodo gennaio/aprile 2018 per il Servizio di preparazione pasti Scuole dell'Infanzia di Serrara e Succivo e Scuola Primaria di Fontana nell'orario prolungato da attuarsi nel periodo dal 12/10/2017 sino al 19/06/2018;

Rilevato che:

- nelle more della predisposizione degli atti di gara si è prorogato, in via del tutto eccezionale, l'esecuzione del servizio di preparazione pasti per il periodo dal 12 ottobre e fino al 10 novembre 2017 alla Cooperativa Sociale Arké con sede in Ischia (NA) alla via Delle Terme n. 76/R, già aggiudicataria della precedente prestazione, onde assicurare la continuità del servizio pubblico con determinazione n. 229 del 10/10/2017 per il periodo dal 12 ottobre e fino al 10 novembre 2017;
- con deliberazione n. 102 del 16/10/2017, esecutiva, la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile del Servizio Sociale di porre in essere la procedura per l'affidamento del Servizio di preparazione pasti e della fornitura di generi alimentari per le scuole dell'Infanzia di Serrara e Succivo e Scuola Primaria di Fontana, relativamente all'anno scolastico 2017/2018 secondo il piano di fattibilità redatto dal Servizio assicurando al contempo, nelle more, l'erogazione del servizio anche durante il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura comparativa, assegnando, per la realizzazione delle predette finalità, le risorse finanziarie necessarie sul Cap. 1416/10 del Bilancio Triennale 2017/2019;
- la determinazione di questo Servizio n. 260 del 09/11/2017 con la quale si è affidato, ex art.36, comma 2, lett.a), 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 € 18.676,00 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. 2017/2018 - Periodo dal 13.11.2017 e termine il 19 giugno 2018 con interruzione dal 23 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018 (per festività natalizie) e dal 29 marzo al 03 aprile 2018 (per festività pasquali), tenendo presente che si sono conteggiate n. 2 ulteriori giornate rispetto all'effettiva fine della mensa per le pulizie dei locali interessati dal Servizio (18/19 giugno 2018), per un totale di n. 137 gg (29+108 giorni) di servizio complessivi.

Dato atto, quindi, che il costo del servizio risulta già impegnato con fondi comunali e che con determina n.69 del 09/04/2018 è stato liquidato il credito complessivo di € 9.572,22 relativo alle competenze spettanti per i mesi di ottobre/dicembre 2017;

Atteso che la Cooperativa Sociale Arké onlus a.r.l. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 10.041,77 come dalle seguenti fatture:

✓ n. FATTPA 51_18 del 14/05/2018 di € 2.866,62 relativa al mese di gennaio 2018, acquisita al prot. del

- Comune il 16/05/2018 con prot. n. 4111;
- ✓ n. FATTPA 52_18 del 14/05/2018 di € 2.291,59 relativa al mese di febbraio 2018, acquisita al prot. del Comune il 16/05/2018 con prot. n. 4110;
 - ✓ n. FATTPA 53_18 del 14/05/2017 di € 2.720,72 relativa al mese di marzo 2018, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 4112;
 - ✓ n. FATTPA 54_18 del 14/05/2018 di € 2.162,84 relativa al mese di aprile 2018, acquisita al prot. del Comune il 16/05/2018 con prot. n. 4113;

Accertato che la documentazione presentata dalla Ditta corrisponde a quanto richiesto per permettere la liquidazione dei crediti maturati;

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;

DETERMINA

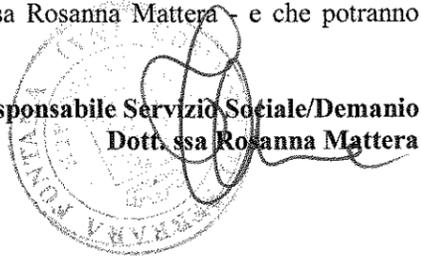
1. La premessa è parte integrante della presente determinazione.
2. Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Arkè onlus a.r.l. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € **10.041,77** come dalle seguenti fatture:
 - ✓ n. FATTPA 51_18 del 14/05/2018 di € 2.866,62 relativa al mese di gennaio 2018, acquisita al prot. del Comune il 16/05/2018 con prot. n. 4111;
 - ✓ n. FATTPA 52_18 del 14/05/2018 di € 2.291,59 relativa al mese di febbraio 2018, acquisita al prot. del Comune il 16/05/2018 con prot. n. 4110;
 - ✓ n. FATTPA 53_18 del 14/05/2017 di € 2.720,72 relativa al mese di marzo 2018, acquisita al prot. del Comune in pari data con prot. n. 4112;
 - ✓ n. FATTPA 54_18 del 14/05/2018 di € 2.162,84 relativa al mese di aprile 2018, acquisita al prot. del Comune il 16/05/2018 con prot. n. 4113;
3. Imputare la spesa complessiva di € **10.041,77** 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 03/07/2018

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