



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 99 del 13/07/2012

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Servizio Mensa Scolastica. Liquidazione fattura in favore Di tta Catering Center - Maggio e Giugno 2012

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

- CHE con delibera di G.C. n. 99 del 26.08.2010, esecutiva, veniva approvato il Capitolato speciale d'Appalto per il servizio mensa scolastica anni 2010/2011 e 2011/2012 e veniva autorizzato il responsabile del servizio all'adozione dei conseguenti atti gestionali;

- CHE, con determina del responsabile area amministrativa n. 125/2010, veniva stabilito di procedere all'appalto del servizio con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti, e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del medesimo codice, con esclusione di offerte in aumento e verifica delle offerte anormalmente basse, e veniva approvato il relativo schema di lettera di invito;

CHE in data 20 settembre 2010 si svolgeva la gara d'appalto, i cui verbali venivano approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27.09.2010, con la quale veniva pertanto dichiarata definitivamente aggiudicataria della gara d'appalto per il Servizio mensa scolastica – Anni 2010/2011 e 2011/2012 - la Ditta Catering Center di Salvatore Saccomanno, al prezzo offerto di Euro 2,39 oltre Iva al 4% per ogni singolo pasto per un totale di Euro 2,48 per ogni singolo pasto;

VISTO il Contratto di Appalto stipulato con la Ditta Catering Center in data 30.12.2010 – Rep. 18 – regolarmente registrato in Soveria Mannelli il 31.12.2010 al n. 325/3 – Serie I^;

CONSIDERATO che il servizio ha avuto inizio nel mese di ottobre 2011;

VISTA la fattura n. 282 del 25.06.2012, emessa dalla Ditta Catering Center di Salvatore Saccomanno relativamente al servizio mensa scolastica nei mesi di maggio e giugno 2012, per l'importo totale di Euro 13.394,90 di cui Euro 13.394,90 per pasti ed Euro 515,19 per IVA al 4%, così distinto:

pasti alunni scuola infanzia	994 X 2,39 = 2.375,660		
pasti alunni scuola primaria	2136 X 2,39 = 5.105,040		
pasti alunni scuola media	1108 X 2,39 = 2.648,120		
pasti ins. e collab. sc. materna	342 X 2.39 =817,380		
pasti ins. e collab. sc. element.	400 X 2.39 = 956,000		
pasti ins. e collab. sc. media	157X 2.39 = 375,230		
Progetto I.C. "G.Rodari" Pasti erogati	252X 2.39 = 602,280		
totale	12.879,71	12.879,71 X 4% =515,19	13.394,90

VERIFICATI i documenti accompagnatori e ritenuti conformi;

VISTO il Cap. **1416** "Spese per mensa scolastica" del redigendo bilancio 2012;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Catering Center di Saccomanno Salvatore la somma complessiva di **Euro 13.394,90 di cui Euro 515,19 per IVA al 4%**, a saldo della fattura n. 282 del 25.06.2012, emessa in relazione al servizio mensa scolastica nei mesi di maggio e giugno 2012.
2. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto sul cap. **1416** "Spese per mensa scolastica" del redigendo Bilancio 2012.
3. DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito sul c/c bancario: n.000051002860, CAB 81040 - ABI 03067 – CIN: M – IBAN IT05M0306781040000051002860- Banca Carime - Filiale Spezzano Sila.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.