



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 59 del 19-03-2019
Registro servizio 11 del 20-02-2019

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

Oggetto: Liquidazione fatture alla cooperativa sociale Insieme per Crescere per il servizio mensa scolastica periodo novembre/dicembre 2018.. - ZBD257CCF

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con Determina n. 24 del 6/02/2015 si affidava alla cooperativa sociale Insieme per Crescere con sede in Buccino Via Annunziata n. 23, il servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 2015/2016;

Visto il Contratto Rep. n. 15 dell'11/02/2015 per la somma complessiva di € 158.054,40 al netto del ribasso per n. 32256 pasti con un importo di € 4,90 a pasto oltre Iva;

Che con Delibera Determina n. 192 del 28/10/2016 si prorogava il Servizio Mensa Scolastica a.s. 2016/2017 come previsto all'art. 4 del suddetto contratto;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 122 dell'8/10/2019 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento, mediante stipula di apposita convenzione con cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381, a seguito di procedure competitive di tipo negoziato, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, del servizio mensa scolastica;

CHE con Determina n. 398 del 18/12/2018 si è pubblicava l'Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse rivolto alle cooperative sociali di tipo "B" ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991;

Vista la Determina n. 331 del 31/10/2018 con la quale, nelle more del completamento della procedura di affidamento definitivo, si procedeva all'affidamento temporaneo del servizio mensa scolastica alla cooperativa sociale insieme per crescere per il periodo dal 5/11/2018 al 31/12/2018;

VISTE le seguenti fatture della Cooperativa Sociale Insieme per Crescere:

- fatt. n. 11/PA del 30/11/2018 di € 12.974,42 compreso Iva - novembre 2018 prot. 8454 del 15/12/2018
- fatt. n. 12/PA del 31/12/2018 di € 8.189,27 compreso Iva - dicembre 2018 prot. n. 675 del 31/01/2019

RISCONTRATA la regolarità delle fatture;

RISCONTRATA altresì, che la prestazione relativa ai periodi di cui alle fatture precedenti è stata regolarmente ed effettivamente svolta;

VISTO il CIG ZBD2577CCF;

Acquisito il DURC prot. n. 13183313 del 26/11/2018 che presenta esito regolare;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016
- il D. Lgs. 267/2000
- lo Statuto comunale
- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
- il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 925 del 7/02/2017 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- 1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di liquidare la somma di € 21.163,69 alla Cooperativa Insieme per Crescere C.F. 03822370650 con sede in Buccino in Piazza Annunziata n. 23, a saldo delle seguenti fatture:
 - fatt. n. 11/PA del 30/11/2018 di € 12.974,42 compreso Iva - novembre 2018 prot. 8454 del 15/12/2018
 - fatt. n. 12/PA del 31/12/2018 di € 8.189,27 compreso Iva - dicembre 2018 prot. n. 675 del 31/01/2019
- 3) Di dare atto che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti, pertanto l'Iva del 4% pari ad € 813,99 viene trattenuta dall'Ente e versata direttamente all'Erario;
- 4) Di dare atto che il CIG collegato alla fornitura è ZBD2577CCF;
- 5) Di imputare la spesa macroaggregato 1040502 cap. 800 sul Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, gestione residui;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gaetana NATALIZI

[Handwritten signature]

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 18-03-2019



Il Responsabile
Dott.ssa Gaetana NATALE

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 30 del 08-03-2019	
Su Impegno N. 232 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 331 Determina del 31-10-2018 avente per oggetto determina	
CIG ZBD2577CCF	
5° livello 04.02-1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	
Capitolo 800 / Articolo SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	
Causale	Liquidazione fatture alla cooperativa sociale Insieme per Crescere per il servizio mensa scolastica periodo novembre/dicembre 2018.
Importo	Euro 21.163,69

Buccino: 18-03-2019



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGGIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data ~~21 MAR. 2019~~ 05/04/2019 e rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Buccino:

21 MAR. 2019



Il Responsabile
Sabato Antonio TRIMARCO