



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 330 del 06-09-2019
Registro servizio 70 del 06-09-2019

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

Oggetto: Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Insieme per Crescere per il servizio mensa scolastica periodo Marzo 2019.. - ZEC26F8D04

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. 32.256 pasti con un importo di € 4,90 a pasto oltre Iva;

Che con 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;

Vista la determina n. 398 del 18/12/2018 con la quale si approvava l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle cooperative sociali di tipo "B" ai sensi dell'art. 5 della legge 381/199, per procedura negoziata per l'affidamento del servizio mensa scolastica;

Che la Cooperativa Sociale Insieme per Crescere affidataria del servizio mensa, contattata per vie brevi si rendeva disponibile ad effettuare il servizio mensa scolastica per un periodo temporaneo, nelle more della conclusione della procedura di gara agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n. 15/2015;

Vista la Determina 127 del 23/04/2019 con la quale si procedeva all'affidamento temporaneo del Servizio Mensa Scolastica per il periodo dal 01/04/2019 al 31/05/2019 nelle more della conclusione della procedura di gara per l'affidamento definitivo;

Dato atto che si rende necessario integrare l'impegno si spesa per la somma di € 11.012,46;

Vista la fattura n. 3/PA del 31/03/2018 di € 11.012,46 compreso Iva al 4% per la fornitura n. 2161 pasti mese di Marzo 2019, acquisita al prot. n. 2268 del 31/03/2019;

Verificata la regolarità della fornitura;

Visto il CIG ZEC26F8D04 collegato alla fornitura;

Dato Atto della regolarità del DURC Prot. INPS_17024288 del 05/09/2019 con scadenza validità il 03/01/2020;

Visti:

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

Attestata: l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis della legge n. 241/90;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale n. 3170 del 20/05/2019 con il quale è stata conferita la responsabilità dell'Area Amministrativa.

DETERMINA

- 1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di impegnare la somma di € 11.012,46 compreso Iva al 4% in favore della Cooperativa Insieme per Crescere con sede in Buccino in Via Annunziata n. 23 C.F. 03822370650, per la fornitura di n. 2161 per la mensa scolastica mese di marzo 2019;
- 3) Di liquidare la somma di € 11.012,46 compreso Iva al 4% alla Cooperativa Insieme per Crescere, a saldo della fattura n. 3/PA del 31/03/2019 prot. n. 2268 del 31/03/2019, per fornitura pasti per la mensa scolastica, anno scolastico 2018/2019 - periodo marzo 2019;
- 4) Di dare atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti, pertanto l'Iva del 4% pari ad € 423,56 viene trattenuta dall'Ente e versata direttamente all'Erario;
- 5) Di versare la somma indicata in fattura sul seguente conto:
IBAN:
- 6) Di imputare la spesa macroaggregato 1040502 cap. 800 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gaetana NATALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetana Natale", written over a horizontal line.

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: 06-09-2019



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.

Impegno N. 267 del 06-09-2019 a Competenza CIG ZEC26F8D04	
5° livello 04.02-1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	
Capitolo 800 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	
Causale	Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Insieme per Crescere per il servizio mensa scolastica periodo Marzo 2019.
Importo 2019	Euro 11.012,46
Beneficiario	61 INSIEME PER CRESCERE SOCIETA' COOP. SOCIALE

Buccino: 18-09-2019



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 24 SET, 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 9/10/2019

Buccino: 24 SET, 2019



Il Responsabile