

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

COPIA

Registro Area n. 234

Area Socio - Assistenziale

DETERMINAZIONE N. 574 DEL 29-05-2015

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Liquidazione fatture mese di aprile 2015 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. CIG: 5726787621

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con determinazione n° 807 del 01.08.2014 del Responsabile Appalti e Contratti - a seguito di Procedura aperta - venne aggiudicata definitivamente alla Ditta MARKAS S.r.l. con sede in Bolzano, Via Macello n. 73, l'esecuzione dell'appalto inerente il Servizio specificato in oggetto per l'importo a singolo pasto di:

- € 4,89 scuole dell'infanzia, oltre ad €. 0,03 per oneri della sicurezza;
 - € 5,49 scuola secondaria 1° grado, oltre ad €. 0,03 per oneri della sicurezza;
- al netto del ribasso d'asta offerto del 0,1989% oltre Iva di legge;

CHE in data 25.09.2014 veniva stipulato il contratto d'appalto Repertorio n° 2/2014;

ACCERTATO che il Servizio viene regolarmente espletato secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale D'Appalto;

ACCERTATO che il Bilancio 2015 è in fase di formazione;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta MARKAS s.r.l.:

- Prot. 8467 del 26.05.2015, dell'importo di € **10.405,14**, - mensilità Aprile 2015, relativa ai pasti degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia "Santa Giusta" e i loro docenti;
- Prot. 8466 del 26.05.2015, dell'importo di € **3.275,12**, - mensilità Aprile 2015, relativa ai pasti degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia "Nostra Signora di Bonaria" e i loro docenti;
- Prot. 8465 del 26.05.2015, dell'importo di € **947,80**, - mensilità Aprile 2015, relativa ai pasti degli alunni e docenti e collaboratori A.T.A. frequentanti la scuola secondaria di I^ grado "E. Porrino";
- Prot. 8464 del 26.05.2015, dell'importo di € **104,23**, - mensilità Aprile 2015, relativa agli oneri sicurezza da rischi interferenti;
- Prot. 8463 del 26.05.2015, dell'importo di € **108,48**, mensilità Aprile 2015, relativa ai pasti dei dipendenti comunali;

RISCONTRATA la rispondenza del numero dei buoni pasto indicati in fattura con quelli effettivamente somministrati, per una spesa complessiva di €. **14.841,07, IVA esclusa**;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dall'Inps di Bolzano in data 13.02.2015 che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

DATO ATTO che alla procedura di cui trattasi è stato attribuito il **CIG n. Z6D109D166**;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/00;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento.

VISTI:

- il D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 3 della L.136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari);
- il T.U.E.L. – D.lgs. 267/00;
- la Delibera di C.C. n. 39 del 29/09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione

Esercizio 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016;

VISTO l'atto di nomina a Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Decreto Sindacale n° 4/2014 del 28.08.2014;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

1. DI LIQUIDARE, per i motivi su espressi, a favore della Ditta MARKAS S.r.l. con sede in Bolzano, Via Macello n. 73, la somma complessiva di €. **14.841,07, I.V.A inclusa**, per il servizio prestato nel mese di **Aprile 2015**, come dalle suddette fatture, secondo le modalità indicate nella fatture medesime, allegate alla presente;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 14.841,07 trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio per l'esercizio in corso:

- Cap. 4005/14 “ Spese mensa scuola materna F.di Bilan.” Imp.119/2015
€. 11.879,96
- Cap. 4006.14 RRPP “ Personale scuola materna” Imp. 708 per €. **98,38**
“ Comp. Imp. 120/2015 per €. **1.701,92**
- Cap. 4005/14 “Oneri sicurezza per rischi interferenti” Imp. 119/2015
€. 104,53
- Cap. 960/0 “Servizio mensa scuola secondaria 1°grado Alunni” Imp. 122/2015
€. 879,28
- Cap. 960/2 RRPP “Personale scuola secondaria 1°grado” Imp. 361
Area Socio - Assistenziale n.574 del 29-05-2015 COMUNE DI UTA

€. 68,52
- Cap. 970/1 "Mensa dipendenti comunali" Imp. 124/2015
€. 108,48

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa DESSI' PATRIZIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Uta, li 01-06-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Rag. ALBA PAOLA

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.

Uta, 04-06-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA