



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°248 del 11-11-20

Reg. generale 1772

OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica A.S.19/20. Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta Camst mese di Ottobre 2020

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con propria determinazione a contrattare n. 354 del 25.09.2018 si è proceduto all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1 grado del comune di Siniscola . Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022, Codice Identificativo Gara (CIG) 7629094F84;

Richiamata la propria determinazione n. 467 del 19.12.2018 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Camst Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 - Castenaso (Bo);

Vista la propria determinazione n. 65 del 19.02.2019, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio alla Ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso (Bo) conformemente alle risultanze di gara, ed all'avvio anticipato del Servizio, fissato in data 17.01.2019, per i seguenti importi unitari: Pasto Scuole dell'Infanzia e primarie: € 449; Pasto Scuola secondaria 1° € 4,99;

Dato atto che in data 20.03.2019 si è proceduto alla stipula del contratto con la richiamata Ditta Camst Soc. Coop. Arl, di cui al Rep. N. 278/2019;

Considerato che il servizio viene svolto regolarmente da parte della Ditta Camst Soc. Coop. Arl;

Viste le fatture elettroniche emesse dalla ditta Camst, relative al mese di ottobre 2020 di seguito riportate:

Fattura N.2000910370 del 31/10/2020 (prot. n.25986 del 09/11/2020) dell'importo complessivo di € 4.244,53 (€ 4.081,28 imponibile e€ 163,25 IVA al 4%), riferita ai n. 822 pasti del personale docente;

Fattura N. 2000910371 del 31/10/2020 (prot. n.25987 del 09/11/2020) dell'importo complessivo di € 14.147,84 (€ 13.603,69 imponibile e€ 544,15 IVA al 4%), riferita a n. 3045 pasti, erogati agli alunni delle Scuole dell'Infanzia;

Fattura N. 2000910372 del 31/10/2020 (prot. n. 26091 del 10/11/2020) dell'importo complessivo di € 8.172,76 (€ 7.858,42 imponibile e€ 314,34 IVA al 4%), riferita ai n. 1759 pasti erogati agli alunni delle Scuole Primarie;

Fattura N. 2000910373 del 31/10/2020 (prot. n 25988 del 09/11/2020) dell'importo complessivo di € 1.311,56 (€ 1.261,12 imponibile e€ 50,44 IVA al 4%), riferita ai n. 254 pasti erogati agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado;

Visto il riepilogo giornaliero dei pasti fruiti, nonché i fogli presenze del personale scolastico presentati dalla Ditta CAMST e conservati agli atti, da cui risulta il report complessivo dei pasti erogati per il mese di Ottobre 2020;

Verificata la situazione mensile dei pasti rilevati dal sistema informatizzato Etica Soluzioni S.r.l. per il mese di Ottobre 2020, come risulta dai tabulati stampati e conservati agli atti di questo ufficio, da cui risulta la corrispondenza tra il numero dei pasti rilevati dal sistema informatico e quelli fatturati dalla ditta;

Verificata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite nell'affidamento e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta;

Rilevato che trattasi di spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative di obbligazioni definite contrattualmente, ai sensi dell'art. 183, c. 2, lett. c del D. Lgs. N. 267/2000;

Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL _122974897 con scadenza validità al 11/02/2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;

Dato atto che l'importo di € 27.876,69 per le prestazioni fornite nel mese di Ottobre 2020, rientra nell'importo contrattuale previsto per gli aa.ss. 20/21;

Verificata la posizione di "Soggetto non inadempiente" presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73

Visto il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, c.4, 183, e 192;

Vista la Legge Regionale n. 5/2007;

DETERMINA

Di impegnare per le motivazioni citate in premessa la somma di € 27.876,69 a valere sul capitolo 840 imp. n. 1330/20;

Di liquidare le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta CAMST Soc. Coop. Arl da riferirsi al mese di Ottobre 2020 per un totale complessivo di 27.876,69, di cui € 26.804,51 imponibile ed € 1.072,18 IVA al 4% , così come appresso:

Fattura N. N.2000910370 del 31/10/2020 (prot. n.25986 del 09/11/2020) dell'importo complessivo di € 4.244,53 (€4.081,28 imponibile €€ 163,25 IVA al 4%),

Fattura N. 2000910371 del 31/10/2020 (prot. n.25987 del 09/11/2020) dell'importo complessivo di € 14.147,84 (€ 13.603,69 imponibile € 544,15 IVA al 4%),

Fattura N. 2000910372 del 31/10/2020 (prot. n. 26091 del 10/11/2020) dell'importo complessivo di € 8.172,76 (€ 7.858,42 imponibile €€ 314,34 IVA al 4%),

Fattura N. 2000910373 del 31/10/2020 (prot. n 25988 del 09/11/2020) dell'importo complessivo di € 1.311,56 (€ 1.261,12 imponibile €€ 50,44 IVA al 4%),

Di imputare la somma di € 27.876,69 al Cap 840 imp n.1330/20

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 17-11-2020 al 02-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella