

# COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

COPIA

Registro Area n. 149

## Area Socio - Assistenziale

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 30-03-2015

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE

**Oggetto: Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Liquidazione fatture Febbraio 2015 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. Impegno di spesa 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.:

- n. 15V3001029 del 28.02.2015, presentata in data 13.02.2015 prot. n. 3729 dell'importo di € **8.553,98** - mensilità Febbraio 2015, relativa ai pasti degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia "Santa Giusta" e i loro docenti;
- n. 15V3001030 del 28.02.2015, presentata in data 13.02.2015 prot. n. 3730 dell'importo di € **2.196,98** - mensilità Febbraio 2015, relativa ai pasti degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia "Nostra Signora di Bonaria" e i loro docenti;
- n. 15V3001031 del 28.02.2015, presentata in data 13.03.2015 prot. n. 3733, dell'importo di € **1.655,78** - mensilità Febbraio 2015, relativa ai pasti degli alunni e docenti e collaboratori A.T.A. frequentanti la scuola secondaria di I^ grado "E. Porrino";
- n. 15V3001032 del 28.02.2015, presentata in data 13.03.2015 prot. n. 3734, dell'importo di € **87,99** - mensilità Febbraio 2015, relativa agli oneri sicurezza da rischi interferenti;

- n. 15V3001033 del 28.02.2015, presentata in data 31.03.2015 prot. n. 3735, dell'importo di **€. 57,10**, mensilità Febbraio 2015, relativa ai pasti dei dipendenti comunali, per una spesa complessiva di €. 12.551,83;  
RISCONTRATA la rispondenza del numero dei buoni pasto indicati in fattura con quelli effettivamente somministrati;  
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. L.gs 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 **€. 12.551,83**, I.V.A inclusa, per il servizio prestato nel mese di **Febbraio 2015** come da fatture n. 15V3001029 - 15V3001030 - 15V3001031 - 15V3001032 - 15V3001033 del 28.02.2015, secondo le modalità indicate nella fatture medesime, allegate alla presente;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 12.551,83 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 - €. 9.164,25
  - Cap. 4006.14 RRPP “ Personale scuola materna” Imp.362 - €. 1.586,71

	-	Cap. 4005/14 “Oneri” Imp. 119/2015	- €.
		87,99	
	-	Cap. 960/0 “Servizio mensa scuola seco. 1°grado” Imp. 112/2015	- €.
		1.455,83	
40,08	-	Cap. 960.1	-€.
	-	Cap. 960/2 RRPP “Personale scuola secondaria 1°grado” Imp. 361	-€.
		159,87	
	-	Cap. 970/1 “Mensa dipendenti comunali” Imp. 124/2015	- €.
		57,10	

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 01-04-2015

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

---

Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.

Uta, 02-04-2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA