

# COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

COPIA

Registro Area n. 8

## Area Socio - Assistenziale

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 15-01-2015

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE

**Oggetto: Servizio di preparazione, fornitura e Somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Liquidazione fatture canone novembre 2014 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 fatture:

- n. 001/3/00006859 del 30.11.2014, presentata in data 12.12.2014 prot. n. 20777, dalla Ditta MARKAS S.r.l. per l'importo di € **13.812,49** - mensilità Novembre 2014 relativa ai pasti degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia "Santa Giusta" e i loro docenti;
- n. 001/3/00006860 del 30.11.2014, presentata in data 12.12.2014 prot. n. 20778, dalla Ditta MARKAS S.r.l. per l'importo di € **4.271,90** - mensilità Novembre 2014 relativa ai pasti degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia "Nostra Signora di Bonaria e i loro docenti;
- n. 001/3/00006861 del 30.11.2014, presentata in data 12.12.2014 prot. n. 20779, dalla Ditta MARKAS S.r.l. per l'importo di € **2.203,91** - mensilità Novembre 2014

relativa ai pasti degli alunni e docenti e collaboratori A.T.A. frequentanti la scuola secondaria di I° grado "E. Porrino";

- n. 001/3/00006862 del 30.11.2014, presentata in data 12.12.2014 prot. n. 20780, dalla Ditta MARKAS S.r.l. per l'importo di € **145,63** - mensilità Novembre 2014 relativa agli oneri sicurezza da rischi interferenti;
- n. 001/3/00006865 del 30.11.2014, presentata in data 12.12.2014 prot. n. 20781, dalla Ditta MARKAS S.r.l. per l'importo di € **211,26**- mensilità Novemre 2014 relativa ai pasti dei dipendenti comunali;

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 03.06.2014 che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

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

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 € **20.645,19** I.V.A inclusa, per il servizio prestato nel mese di **Novembre 2014** come da fatture n. 001/3/00006859 - 001/3/0000676860 - 001/3/00006861 - 001/3/00006862 - 001/3/00006865 del 30.11.2014, secondo le modalità indicate nella fatture medesime allegate alla presente;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio per l'esercizio in corso:
  - Cap. 950/14 "Servizio mensa scuola materna Contrib. " - € 7.034,78 (Imp. 357)
  - Cap. 4005/14 " Spese mensa scuola materna F.di Bilancio" - € 8.934,01 (Imp. 358)

- Cap. 4006.14 “ Personale scuola materna” - €. 2.115,60  
(Imp. 362)
- Cap. 4005/14 “Oneri” - - €. 145,63  
(Imp. 358)
- Cap. 960/0 “Servizio mensa scuola secondaria 1°grado” - €. 2.084,00  
(Imp. 360)
- Cap. 960/2 “Personale mensa scuola secondaria 1°grado” - €. 119,91  
(Imp. 360)
- Cap. 970/1 “Mensa dipendenti comunali” - €. 211,26

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

**Parere di regolarità Tecnica (art. 147 – bis del D. Lgs 267/2007)**

**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.

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 16-01-2015

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

---

Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.

Area Socio - Assistenziale n.20 del 15-01-2015 COMUNE DI UTA

Uta, 19-01-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA