

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 222 del Reg.

Data 19/12/2014

N. 894 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di refezione scolastica a.s. 2014/2015. Applicazione penale e liquidazione fattura mese di novembre 2014 .
CIG:X9D10E8C78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

che con propria determinazione n. 159/629 Reg. del 24.09.2014 la Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne è stata autorizzata, nelle more del espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per il servizio di refezione per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, alla proroga tecnica del servizio di refezione scolastica agli stessi patti e condizioni del contratto n. Rep. 1583 del 05/06/2014 per il periodo ottobre/novembre 2014;

che il servizio di refezione scolastica è stato avviato in data 1° ottobre 2014 presso le Scuole dell'Infanzia Statale e Paritaria e Primaria – classi a tempo pieno;

VISTA la nota 13425 del 14.11.2014 con la quale è stato comunicato alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne l'avvio del procedimento per l'applicazione della penale di cui agli artt. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e n. 11 del contratto n. Rep. 1583 del 05/06/2014 per difformità della qualità merceologica del prodotto " Pasta di semola di grano duro" rispetto alle caratteristiche delle tabelle merceologiche, relativamente al primo piatto somministrato in data 17 novembre 2014 nel plesso scolastico di Col. I. Valente;

VISTE le controdeduzioni presentate dalla ditta in data 18.11.2014, ns. prot. 13771 in relazione ai fatti contestati;

VISTA la ns. nota n. 14365 del 05.12.2014 con la quale viene comunicato alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne che le controdeduzioni presentate dalla medesima ditta non possono essere accolte confermando, pertanto, l'applicazione della penalità prevista a norma dell'art. 19 del CSP e art. 11 del Contratto n. Rep. 1583 del 05/06/2014;

VISTA la fattura n.150 del 28.11.2014, ns. prot. 14086 del 01.12.2014, di € **13.594,02** IVA al 4% inclusa emessa dalla Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di novembre 2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura al netto della somma di € **800,00** quale penale irrogata per i fatti contestati con ns. nota 13425 del 14.11.2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne, pervenuto per via telematica in data 18.12.2014, con esito regolare;

PRESO ATTO che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG: **X9D10E8C78** ;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura ;

VISTO l'art. 107 del TUEL,

DETERMINA

1. **DI STABILIRE**, per quanto espresso in premessa, che nei confronti della Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne viene irrogata la penalità di € 800,00 per i fatti contestati con ns. nota 13425 del 14.11.2014
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n.150/2014, ns. prot. 14086 del 01.12.2014, di € **13.594,02** IVA al 4% inclusa relativa al Servizio di Refezione Scolastica svolto dalla precitata ditta nel mese di novembre 2014 al netto di € **800,00** quale somma irrogata a titolo di penale imputando la spesa complessiva pari ad € **12.794,02** suddivisa sui seguenti interventi:
 - € **7.792,80** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio
 - € **5.001,22** sull'intervento 1.04.05.03/804 "Spese refezione scolastica a carico della Regione"
3. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 19/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 1618 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/12/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
