



G . R . / n . p .

CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI RESPONSABILITA': IS

IL RESPONSABILE
(Schiapparelli Dr. Mario)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2016.

Valore complessivo: Euro 26.140,04=

Capitolo 103040723190/0

Codice Siope 1327- CC.: 0576

Codice Siope /1334- C.C.: diversi

Imp. 870/2016

CIG.(Codice Identificativo Gare): 5015422928

Protocollo fatture: n. 5885-5886-5329-5887-5888- 5889- 5890 del 08/11/2016

Bonifico Bancario- cod. IBAN: IT20P0306909448100000000619

PAGAMENTO ENTRO: 08/12/2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 526 / Politiche Educative DEL 29/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

DATO ATTO

- che con deliberazione n. 104 del 18/03/2013 la Giunta Comunale stabiliva di indire una nuova gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale approvava il capitolato speciale di appalto predisposto per lo svolgimento della gara ed incaricava il Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi conseguenti;
- che con propria determinazione n. 402 del 08/07/2013, a conclusione dell'espletamento delle procedure inerenti la gara d'appalto di cui sopra, si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva alla Società **COMPASS GROUP ITALIA S.p.A** di Milano, l'affidamento relativo al servizio di ristorazione scolastica e asili nido per il periodo di anni nove e precisamente dal 02/09/2013 al 01/09/2022;
- che con determinazione n. 36 del 25/01/2016 si è provveduto ad impegnare la spesa presunta necessaria per il servizio per l'anno 2016 – Imp. 870/2016;

Viste le fatture della Ditta COMPASS GROUP ITALIA S.p.A.:

n. 16132971Q9	del	31/10/2016	di euro 62.747,54	somministrazione pasti alunni
n. 16132972Q9	del	31/10/2016	di euro 23,19	pasti dipendenti
n. 16132973Q9	del	31/10/2016	di euro 51,02	pasti morosi
n. 16132974Q9	del	31/10/2016	di euro 4.040,05	somministrazione pasti insegnanti infanzia
n. 16132975Q9	del	31/10/2016	di euro 4.958,45	somministrazione pasti insegnanti primaria
n. 16132976Q9	del	31/10/2016	di euro 797,80	somministrazione pasti insegnanti sec.I° grado

Evidenziato che la fattura n. 16132971Q9 del 31/10/2016 di Euro **62.747,54** è stata stornata parzialmente per € 46.478,01 da nota di credito n. 16127843Q1 datata 15/09/2016 prot. n. 5394 del 17/10/2016 della quale si allega copia, e che pertanto **l'importo da liquidare risulta essere di € 16.269,53=;**

Si attesta

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alle suddette fatture;
- di aver rispettato le disposizioni di cui all'art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/07/2004, n.168, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2004,n. 191 all'epoca della adozione della determinazione a contrarre e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto;
- di non essersi avvalso per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione- trattandosi di appalto il cui importo è di rilevanza comunitaria;

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 33,38 e 39 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 327 del 05/10/2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2015/2017;

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;

D E T E R M I N A

di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, per un valore di **Euro 26.140,04=** al Capitolo 103040723190/0 Codice Siope 1327 – C.C.:0576, Codice Siope 1334 –C.C.: diversi – Imp.870/2016, le seguenti fatture della Società **COMPASS GROUP ITALIA S.p.A** di Milano, relative al servizio di ristorazione scolastica mese di ottobre 2016:

n. 16132971Q9	del	31/10/2016	di euro 16.269,53	C.C. vari
n. 16132972Q9	del	31/10/2016	di euro 23,19	C.C 0576
n. 16132973Q9	del	31/10/2016	di euro 51,02	C.C vari
n. 16132974Q9	del	31/10/2016	di euro 4.040,05	C.C 0887
n. 16132975Q9	del	31/10/2016	di euro 4.958,45	C.C 0887
n. 16132976Q9	del	31/10/2016	di euro 797,80	C.C 0887

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Germana Romano)