



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE II Settore  
RESPONSABILE DEL SETTORE : d.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 1103 del 06/07/2014  
Registro Settore n. 133 del 31/07/2014

OGGETTO: Liquidazione compenso dovuto ai componenti della Commissione S.U.A. per l'espletamento dell'appalto del servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia . Periodo gennaio 2013- maggio 2015 CIG 47959352C3

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - -	<u>Riferimenti contabili:</u>
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: d.ssa Costanza Del Giudice

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/08/2014

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
d.ssa Costanza Del Giudice

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DELLA S.U.A. PER APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO 2013-MAGGIO 2015 - CIG 47959352C3**

Il Responsabile Il Settore

**Premesso:**

che con delibera n. 146/2012 la Giunta Comunale ha assicurato il servizio di refezione scolastica periodo gennaio 2013 maggio 2015;

che con la medesima delibera si autorizzava la spesa necessaria ad assicurare detto servizio e si approvavano il capitolato d'appalto e gli allegati allo stesso per l'esecuzione delle modalità d'appalto;

che, per l'espletamento della gara a rilevanza comunitaria, con determina del II Settore n. 218/2012 è stato dato mandato alla S.U.A. di curare la procedura di aggiudicazione, dalla redazione del bando e del disciplinare di gara fino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio, così come definito con convenzione stipulata da questa Amministrazione con la Prefettura UTG di Napoli- Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti- Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, Rep. N.7271 del 31/07/2012;

**Dato atto:**

che la S.U.A. ha predisposto gli atti per l'esperimento di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo n.163 /2006 e s.m.i.;

che in ottemperanza al disposto di cui all'art.84, commi 3 e 10 del D.l.vo n.163/2006 è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta all'esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;

**che con** decreto prot. n. 10987/2013 la S.U.A. ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio;

**Vista** l'allegata richiesta di liquidazione, acquisita al prot. gen di questo Comune in data 21/07/2014 al n.15019, per il pagamento degli oneri spettanti ai componenti della citata Commissione, a firma del Provveditore Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, ai sensi dell'art.12 della suddetta convenzione Rep. N. 7271 del 31/07/2012;

**Vista** la fattura n. 509.2013 emessa dalla società Copy Sistem s.n.c. P.I. 05190930635 dell'importo di € 35,70 + Iva al 21% per l'esecuzione di fotocopie A4 e A3 b/n e rilegature con scotch telato;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione, così come da convenzione e da prospetto allegato;

**Visto** il CIG 47959352C3;

**Visti** lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa espressi, che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e approvati;

**Di provvedere** al pagamento del compenso dovuto ai componenti della Commissione giudicatrice della S.U.A., in virtù della Convenzione stipulata da questa Amministrazione con la Prefettura UTG di Napoli-Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti- Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, Rep. N.7271/2012, per l'espletamento della " procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, per gli anni scolastici 2013-2014-2015 a favore delle scuole materne comunali;

**di liquidare** ai componenti della citata commissione la somma totale di € 11.168,00, secondo quanto richiesto con nota prot. gen. n.15019, del 21/07/2014, ripartita come segue e come da prospetto allegato:

1) Compenso	€	10.107,98
2) IRAP	€	859,20
3) INPDAP	€	200,82

**di liquidare**, altresì, alla società Copy Sistem s.n.c. P.I. 05190930635 la somma di € 35,70 + Iva al 21% per l'esecuzione di fotocopie A4 e A3 b/n e rilegature con scotch telato, accreditando l'importo totale di € 43,20 sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**di dare atto** che la somma di € 11.211,20, calcolata con la percentuale dell'1% in funzione dell'importo a base di gara, risulta impegnata sul Cap. 805/1 dell'esercizio finanziario 2013, impegno n. 12

**Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile II Settore  
d.ssa Costanza Del Giudice