

**AREA DEGLI AFFARI GENERALI**  
*Gestione Casa di Riposo Comunale*

**DETERMINAZIONE N. 115 DEL 20/05/2013**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 236 del 10/12/2012, esecutiva, veniva approvato il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei servizi di ristorazione completa, assistenza diretta agli ospiti e di pulizia integrata della Casa di Riposo Comunale " Cav. S. Perugino ";

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 3 del 23/01/2013 con la quale veniva effettuata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al servizio sopra descritto presso la Casa di Riposo Comunale alla Ditta SCAMAR SRL con sede in via Basilio Sposato, 35 di Lamezia Terme per la durata di mesi 12 con decorrenza dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2013;

**VISTE** le fatture:

- \* n. 24/B del 31/01/2013 di € 10.643,26;
- \* n. 48/B del 28/02/2013 di € 10.151,23;
- \* n. 83/B del 31/03/2013 di € 11.238,86;
- \* n. 105/B del 30/04/2013 di € 10.125,34;

presentate dalla Ditta SCAMAR SRL di Lamezia ed acquisite rispettivamente in data 31/01/2013, 28/02/2013 e 31/03/2013 e 20/05/2013 relative al servizio svolto per ns conto presso la casa di riposo comunale per i mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2013;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione;

**VISTO** il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il Regolamento di contabilità comunale;

**D E T E R M I N A**

**Per tutto innanzi posto e premesso, che qui si intende riportato integralmente :**

**IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE**, come in effetti con il presente provvedimento liquida, in favore della ditta SCAMAR SRL con sede legale Via Basilio Sposato, 35 - 88048 Lamezia Terme ( CZ)

- Partita IVA 02459910796, la complessiva somma di € 42.158,69 a saldo delle fatture n. 24/B del 31/01/2013, n. 83/B del 31/03/2013, n. 83/B del 31/03/2013 e n. 105//B del 30/04/2013, relative all'appalto per l'affidamento dei servizi di ristorazione completa, assistenza diretta agli ospiti e di

pulizia della Casa di Riposo Comunale "Cav. S. Perugino"; dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e APRILE 2013;

**ACCREDITARE** la somma di € 42.158,69 tramite bonifico presso BANCO DI NAPOLI AG. 1 CODICE IBAN: IT 78 I 01010 42841 100000001276;

**IMPUTARE** la spesa sul Capitolo 4950/5 "Spese funzionamento Casa di Riposo" del bilancio del redigendo esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del servizio Finanziario che, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, dopo aver effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, provveda ad emettere i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
**dr. Paolo Lo Moro**

Il Responsabile del Servizio  
C.M. Panzarella

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 151, 4° comma ed art. 153, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267)

**Li, 23 MAG. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Paolo Lo Moro

---

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

**Li, 23 MAG. 2013**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
F.to Dr. Giuseppe GULLO