



# C i t t à d i M o l f e t t a

*Provincia di Bari*

**SETTORE SOCIO EDUCATIVO**



## *Determinazione Dirigenziale*

COPLA

**N° 4 in data 03/01/2014**

OGGETTO: Impegno di spesa di € 545.000,00 per liquidazione fatture anno 2013 alla Società Markas da Bolzano, per il servizio di refezione scolastica alle Scuole Primarie e dell'Infanzia Statali, al Nido Comunale ed alle "Sezione Primavera".

\*\*\*\*\*

*Emessa ai sensi*

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità.*

C.I.G. 0140062ECD

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 7 del 26/01/2009 veniva pronunciata l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società Markas S.r.l. di Bolzano del servizio di ristorazione delle mense scolastiche Comunali (Nido Comunale e Scuole dell'Infanzia Statali);
- Con delibera di G.C. n. 50 del 13/02/2008 veniva approvato il Capitolato Speciale di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione delle mense scolastiche a mezzo procedura di evidenza pubblica di rilievo comunitario;
- Con Contratto n. 7757 di Rep. in data 16/03/2009 veniva affidato alla Società Markas S.r.l. l'appalto per l'esecuzione del servizio di ristorazione nell'interesse del Comune, per la durata di nove anni con un corrispettivo fissato in € 5,19 per ogni singolo pasto prodotto e somministrato, oltre IVA come per legge;
- Con Contratto n. 7965 di Rep. del 31/05/2012 veniva affidato alla Ditta Markas l'esecuzione del servizio di ristorazione nelle Scuole Primarie, con scadenza al 31/05/2012;

Tutto ciò premesso:

- Ritenuto di dover procedere all'impegno della somma complessiva di **€ 545.000,00** per la liquidazione delle fatture in favore della suddetta Società Markas per la somministrazione dei pasti agli alunni, al personale Docente ed A.T.A. delle Scuole Primarie e dell'Infanzia Statali di Molfetta, del Nido Comunale e delle "Sezioni Primavera", previa acquisizione del visto di regolare esecuzione della fornitura del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione;

## DETERMINA

1. Impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva di **€ 545.000,00** per la liquidazione delle fatture relative al periodo febbraio/giugno 2013 in favore della Società Markas s.r.l. di Bolzano per il servizio di refezione scolastica Scuola Primaria e dell'Infanzia Statali, Nido Comunale e "Sezioni Primavera".
2. Imputare la somma complessiva di **€ 545.000,00** al Cap. n. 21021 "Servizio di refezione scolastica" – Imp. n. 1570/0 del Bilancio 2013.
3. Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.EE.LL. D. L.vo n. 267 del 18/08/2000.
4. Nominare responsabile del presente provvedimento il Dott. Angelo Antonelli, Responsabile dell'U.O. Servizi Educativi.
5. Trasmettere copia della presente, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale, al Sig. Dirigente Settore Economico Finanziario, nonché al Responsabile del Procedimento.

“Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n.196/2003).

All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile e firma del Dirigente del Settore Economico Finanziario Dott. Giuseppe Lopopolo .

Il Compilatore della proposta  
F.to Mauro de Robertis

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dott. Angelo Antonelli

Dirigente Settore Socio Educativo  
F.to Dott.ssa Marilina D'Abramo

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente Settore Socio Educativo  
F.to Dott.ssa Marilina D'Abramo

PUBBLICAZIONE

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI MOLFETTA PER 15 GIORNI

CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Carlo Casalino

---