

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 76 del Reg.

Data 10/05/2019

N. 294 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Refezione anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fatture alla ditta "LADISA" srl di Bari. Mesi di gennaio –febbraio e marzo 2019.CIG: 7315847BEB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 271 del Reg. Generale del 6/05/2019 all'oggetto: *“Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale e Paritaria e per gli alunni della Scuola Primaria IG:7315847BEB.Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema di contratto.”*

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta Ladisa Srl Via Guglielmo Lindemann, 5-3 70132 Bari codice fiscale 05282230720 per l'erogazione pasti agli alunni della Scuola dell'infanzia Statale e Paritaria, della Scuola Primaria - classi a tempo pieno - e ai docenti per i mesi di Gennaio-febbraio e marzo 2019:

- Fatt. n. 463/ PA del 31 gennaio 2019 di complessivi € **7.030.30** iva al 4% inclusa relativa al mese di gennaio;
- Fatt. n. 1522/ PA del 30 aprile 2019 di € **415.58** iva al 4% inclusa nota credito a storno parziale della fattura nr.463/ PA del 31/01/2019 per errata fatturazione;
- Fattura n. 725/ PA del 28 febbraio 2019 di complessivi € **6.730,15** iva al 4% inclusa relativa al mese di febbraio 2019;
- Fatt. n. 1523/ PA del 30 aprile 20 di € **377.10** iva al 4% inclusa nota credito a storno parziale della fattura nr.725/ PA del 28/02/2019 per errata fatturazione;
- Fattura n. 1119/ PA del 31 marzo 2019 di complessivi € **6.006.73** iva al 4% inclusa relativa al mese di marzo 2019;

RISCONTRATA la regolarità delle sopracitate fatture;

CONSIDERATO:

- che la somma occorrente per la liquidazione delle fatture di complessivi € **18.974,50** iva al 4% inclusa trova copertura sull'intervento .03.02.15.006.04.06/816 “Spese refezione scolastica a carico del Comune” del corrente bilancio RR.PP.;
- che il codice CIG è il seguente : **7315847BEB**;
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line protocollo INAIL_15088846 con scadenza il 11/06/2019 della ditta dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
- che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

VISTO il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 2° Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 01.04.2019, Prot. Gen. n.3827/2019;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

RITENUTO dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale .

2. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti alla ditta “ LADISA” srl di Bari (P.I. 05282230720) , la somma di €**18.974,50** iva al 4% inclusa a saldo delle seguenti fatture :

- Fatt. n. 463/ PA del 31 gennaio 2019 di complessivi € **7.030.30** iva al 4% inclusa relativa al mese di gennaio;

- Fatt. n. 1522/ PA del 30 aprile 2019 di € **415.58** iva al 4% inclusa nota credito a storno parziale della fattura nr.463/ PA del 31/01/2019 per errata fatturazione;
- Fattura n. 725/ PA del 28 febbraio 2019 di complessivi € **6.730,15** iva al 4% inclusa relativa al mese di febbraio 2019;
- Fatt. n. 1523/ PA del 30 aprile 20 di € **377.10** iva al 4% inclusa nota credito a storno parziale della fattura nr.725/ PA del 28/02/2019 per errata fatturazione;
- Fattura n. 1119/ PA del 31 marzo 2019 di complessivi € **6.006.73** iva al 4% inclusa relativa al mese di marzo 2019;

3. **DI PORRE** l'onere della spesa di € **18.974,50** iva al 4% inclusa sull'intervento 1.03.02.15.006.04.06/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio RR.PP.

5. **DI ATTESTARE** la copertura di cassa così previsto dalla riforma contabile di cui il Decreto L.gv. n 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

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

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 13/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

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

Li 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO