

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 152 del Reg.**

**Data 14/09/2018**

**N. 516 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio Refezione anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura alla Ditta LADISA S.R.L di Bari. Mesi maggio e giugno 2018. CIG: Z942042781.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 28.09.2017, esecutiva, con la quale viene fornito atto di indirizzo alla scrivente anche in qualità di RUP affinché, tra l'altro, vengano adottati gli atti necessari per garantire il servizio di refezione scolastica agli alunni richiedenti il servizio, a decorrere dal 16 ottobre 2017, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente a cui affidare il servizio da gennaio 2018 a giugno 2019;
- la determinazione n. 573 Reg.G. del 11.10.2017 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), alla LADISA srl con sede legale a Bari alla via G. Lindemann n. 5 - C.F./P.Iva 05282230720, il Servizio di Refezione Scolastica agli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale e Paritaria e agli alunni della Scuola Primaria classi a tempo pieno,
- la determinazione n.744 Reg. Gen. del 29/12/2017 all'oggetto: “ *Proroga tecnica contrattuale per il periodo 8 gennaio-28 febbraio 2018 alla Società LADISA s.r.l. di Bari dell'appalto del Servizio di refezione scolastica, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. Determina a Contrarre. CIG: Z942042781.* ” sottoscritta per accettazione dalla ditta;

**VISTE** le seguenti fatture emessa dalla ditta LADISA S.R.L (CF /PI 05282230720) di Bari :

- fattura n.3101 /PA ns. prot.8289/.2018 di complessivi € **9.698,93** IVA al 4% inclusa emessa per l'erogazione pasti agli alunni della Scuola dell'infanzia Statale e Paritaria , della Scuola Primaria - classi a tempo pieno - e ai docenti per il mese di maggio 2018;
- fattura n.3621 /PA ns. prot.9340/2018 di complessivi € **285,57** IVA al 4% inclusa emessa per l'erogazione pasti agli alunni della Scuola Primaria - classi a tempo pieno - e ai docenti per il mese di giugno 2018;

**RISCONTRATA** la regolarità delle sopracitate fatture;

**CONSIDERATO:**

- che la somma occorrente per la liquidazione delle fatture di complessivi € **9.984,50** iva al 4% inclusa trova copertura sull'intervento 1.03.02.15.006.04.06/816 “Spese refezione scolastica a carico del Comune” del corrente bilancio;
- che il codice CIG è il seguente : **Z942042781**;
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line protocollo INAIL\_12076267 con scadenza il 14/10/2018 della ditta LADISA S.R.L. 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 10/07/2017, Prot. Gen. n. 7593;

**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** di 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 S.R.L. Via Lindemann 5-3/5-4 di Bari ( CF /PI 05282230720) , la somma di € **9.984,50** iva al 4% inclusa a saldo delle fatture n.3101/2018 e n. 3621 /2018.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa di complessivi di € **9.984,50** sull'intervento 1.03.02.15.006.04.06/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio.
4. **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.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

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 14/09/2018

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 14/09/2018

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 14/09/2018

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 14/09/2018

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

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 14/09/2018 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 14/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO