

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 19 del Reg.

Data 06/02/2015

N. 67 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2014 alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne. CIG: XBE10E8C8A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

che con propria determinazione n. 198/809 Reg. del 28.11.2014 la Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne è stata autorizzata, nelle more del espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per il servizio di refezione per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, alla proroga tecnica del servizio di refezione scolastica agli stessi patti e condizioni del contratto n. Rep. 1583 del 05/06/2014 per il periodo dicembre 2014 e gennaio 2015 ;

VISTA la fattura n.162 del 19.12.2014, ns. prot. 15022 del 19.12.2014, di € 4.547,31 IVA al 4% inclusa emessa dalla Società Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di dicembre 2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura ;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne, pervenuto per via telematica in data 18.12.2014, con esito regolare;

PRESO ATTO che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG:

XBE10E8C8A ;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura ;

VISTO l'art. 107 del TUEL,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n.150/2014, ns. prot. 14086 del 01.12.2014, di € **4.547,31** IVA al 4% inclusa relativa al Servizio di Refezione Scolastica svolto dalla precitata ditta nel mese di dicembre 2014 .
2. **DI PORRE** l'onere della spesa di € **4.547,31** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione-gestione residui-.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva € **4.547,31** di iva al 4% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati in fattura.

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

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Data 06/02/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/02/2015

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

N. 158 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/02/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
