

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 57 del Reg.

Data 31/03/2015

N. 218 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2015 alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne. CIG: XBE10E8C8A e Z8713DE3FF.

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 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 ;
- che la ditta ha continuato ad effettuare il servizio anche nei mesi di febbraio e marzo 2015;

VISTA la determina n. 56/213 Reg. del 27.03.2015 con la quale si impegnava la somma di € 12.600 iva inclusa per la liquidazione delle fatture relative ai mesi di febbraio e marzo 2015;

VISTA la fattura n.25 del 28.02.2015, ns. prot. 2624 del 10.03.2015, di € **11.291,28** IVA al 4% inclusa emessa dalla Società Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di febbraio 2015;

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 sono stati generati i seguenti codici CIG: **XBE10E8C8A** e **Z8713DE3FF**;

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

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura;

VISTO l'art. 107 del TUEL,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n.25 del 28.02.2015, ns. prot. 2624 del 10.03.2015, di € **11.291,28** IVA al 4% inclusa relativa al Servizio di Refezione Scolastica svolto dalla precitata ditta nel mese di febbraio 2015.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa di € **11.291,28** suddivisa sui seguenti interventi:
 - € **9.513,83** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione - Gestione residui.
 - € **1777,45** sull'omonimo intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva € **11.291,28** 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 Dr. Antonio PERRONE

Data 31/03/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/03/2015

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

N. 388 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 31/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/03/2015

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
