

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 91 del Reg.

Data 25/05/2015

N. 341 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio refezione scolastica. Liquidazione fatture alla Soc. Coop. NUOVI ORIZZONTI Sociali di Mesagne. Mesi di marzo e aprile 2015. CIG: Z8713DE3FF e Z6214B600F

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 marzo e aprile 2015;

VISTA la determina n. 56/213 Reg. del 27.03.2015;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- n. 38 del 31.03 .2015, ns. prot. 5354 del 19.05.2015, di € **14.018,30** IVA al 4% inclusa emessa dalla Società Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di Marzo 2015

- n. 55 del 30.04.2015 , ns. prot. 5353 del 19.05.2015 di € **11.041,50** IVA al 4% inclusa emessa dalla Società Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di Aprile 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 17.03.2015 ns. prot. 2938, con esito regolare;

PRESO ATTO che per la procedura in parola sono stati generati i seguenti codici CIG: **Z8713DE3FF e Z6214B600F**;

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 delle precitate fatture;

VISTO l'art. 107 del TUEL,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture elettroniche alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne per il Servizio di Refezione Scolastica reso nei mesi di marzo e aprile 2015 :
 - n.38 del 31.03.2015, di € **14.018,30** IVA al 4% inclusa relativa al mese di marzo 2015
 - n. 55 del 30.04.2015 di € **11.041,50** IVA al 4% inclusa relativa al mese di Aprile 2015.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa di complessivi € **25.059,80** suddivisa sui seguenti interventi:
 - € **14.054,69** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione.
 - € **11.005,11** sull'intervento 1.04.05.03/804 "Spese refezione scolastica a carico della Regione" del corrente bilancio in corso di formazione. RR.PP.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva € **25.059,80** di iva al 4% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulle fatture elettroniche.

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 25/05/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/05/2015

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

N. 622 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/05/2015

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to ANNA RUGGIERO

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
