

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 135 del Reg.

Data 07/08/2015

N. 484 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio refezione scolastica. Liquidazione acconto fattura alla Soc. Coop. NUOVI ORIZZONTI Sociali di Mesagne. Maggio 2015. CIG: Z301573ADC.

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 nel mese di maggio 2015;

VISTA la fattura elettronica n. 75 del 21.07.2015, ns. prot. 7890 del 23.07.2015, di € **11.612,91** IVA al 4% inclusa emessa dalla Società Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di Maggio 2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali di Mesagne risulta regolare con i versamenti di INPS e INAIL.

PRESO ATTO che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG: **Z301573ADC**;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati nella documentazione pervenuta mezzo pec in data 24 luglio 2015;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di un acconto sulla precitata fattura;

VISTO l'art. 107 del TUEL,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** un acconto di € **7.350,00** sulla la fattura elettronica n. 75 del 21.07.2015, ns. prot. 7890 del 23.07.2015, di € 11.612,91 IVA al 4% inclusa emessa dalla Società Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di Maggio 2015.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa di complessivi € **7.350,00** sull'intervento 1.04.05.03/804 "Spese refezione scolastica a carico della Regione" del corrente bilancio in corso di approvazione.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva € **7.350,00** di iva al 4% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati i nella documentazione pervenuta mezzo pec in data 24 luglio 2015.

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 07/08/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 07/08/2015

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

N. 907 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/08/2015

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
