

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 174 del Reg.

Data 16/09/2016

N. 535 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio refezione Scolastica. Liquidazione fattura ditta LADISA S.p.A.Bari. Liquidazione fattura emessa per liquidazione oneri di sicurezza relativi all'anno 2015.CIG:5762508C08C06.

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. 28 del 22.01.2016 si aggiudicava in via definitiva l'appalto del Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale e Paritaria e della Scuola Primaria classi a tempo pieno per gli anni scolastici 2015/2016- 2016/2017 alla ditta LADISA S.p.A. di Bari per un importo contrattuale di € **152.550,00** al netto dell'IVA, di cui € **630,00** per oneri di sicurezza ;

VISTO il Contratto n. di Rep.313 del 15.06.2016,

VISTA fattura n.4386/PA del 31.12.2015, ns. prot. 2286 del 02.03.2016 , dell'importo complessivo di € 327,60 ,IVA al 4% inclusa, della ditta LADISA S.p.A. di Bari, per oneri di sicurezza per l'anno 2015;

PRESO ATTO che il codice CIG è il seguente: **5762508C06**;

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

che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line(prot.INAIL_3996801 con scadenza 23/10/2016) della ditta dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS.

CONSIDERATO che la somma complessiva di € **327,60** trova disponibilità sull'intervento1.03.02.15.006.04.06/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" (Det. 266 Reg. del 20.04.2015) del corrente bilancio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti alla ditta LADISA S.p.A. Via Lindemann 5-3/5-4 di Bari (CF /PI 05282230720) , la somma di € **327,60** iva al 4% inclusa , per oneri di sicurezza,a saldo della fattura n. 4386/PA del 31.12.2015
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € **327,60** , iva inclusa, sull' intervento1.03.02.15.006.04.06/816 "Spese refezione scolastica" a carico del Comune del corrente bilancio.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **327,60** iva al 4% inclusa sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

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 16/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 16/09/2016

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 16/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/09/2016

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 16/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

Li 16/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO