

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 28 del Reg.

Data 26/02/2014

N. 134 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta 'NUOVI ORIZZONTI SOCIALI ' di Mesagne. Mese di Gennaio 2014.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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. 116/529 R.g. del 18.10.2013 si affidava direttamente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla Cooperativa “ NUOVI ORIZZONTI SOCIALI” di Mesagne per il periodo 21 ottobre 29 novembre 2013 la gestione del Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell’Infanzia Statali e Paritaria e la Scuola Primaria - classi a tempo pieno - al prezzo offerto di € **3,00** IVA al 4% esclusa per singolo pasto e si impegnavano le somme ;

che, nelle more del completamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in parola, la Cooperativa ha continuato a svolgere il servizio anche nel mese di gennaio 2014;

VISTA la fattura n.5 del 31.01.2014, ns. prot. 1233 del 03.02.2014, dell’importo complessivo di € **12.735,84** IVA al 4% inclusa emessa dalla a Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica relativa al mese di gennaio 2014;

PRESO ATTO che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG: **X800B7F9FB**;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi sono:

Conto Corrente Bancario esistente presso il Banco di NAPOLI S.p.A. gruppo INTESA SAN PAOLO, Filiale di Brindisi Codice IBAN IT 50X0101015905100000013776;

che la persona operante su detto conto è il sig. DEPUNZIO Raffaele Codice Fiscale DPNRFL72T06E882L;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta emesso in data 04.02.2014 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 € **12.735,84** IVA inclusa trova disponibilità sui seguenti interventi:

per € **1.266,92** sull’intervento 1.04.05.03/816 “Spese refezione scolastica a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione – gestione residui

per € **11.468,92** sull’intervento 1.04.05.03/804 “ Spese refezione scolastica a carico della Regione”del corrente bilancio in corso di formazione – gestione residui

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 Cooperativa “NUOVI ORIZZONTI SOCIALI” di Mesagne la somma di € **12.735,84** iva al 4% inclusa a saldo della fattura n. 5 del 31.01.2014.

2. DI PORRE l’onere della spesa ammontante complessivamente ad € **12.735,84**, iva al 4% inclusa, sui seguenti interventi:

per € **1.266,92** sull'intervento 1.04.05.03/816 “Spese refezione scolastica” a carico del Comune del corrente bilancio in corso di formazione- gestione residui,

per € **11.468,92** sull’intervento 1.04.05.03/804 “ Spese refezione scolastica a carico della Regione”del corrente bilancio in corso di formazione – gestione residui

3. DI DARE ATTO :

che il codice CIG è il seguente: **X 800B7F9FB** ;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi sono:

Conto Corrente Bancario esistente presso il Banco di NAPOLI S.p.A. gruppo INTESA SAN PAOLO, Filiale di Brindisi Codice IBAN IT 50X0101015905100000013776

che la persona operante su detto conto è il sig.. DEPUNZIO Raffaele Codice Fiscale DPNRFL72T06E882L;

che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta con esito regolare emesso in data 04.02.2014.

4. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **12.735,84** iva al 4% inclusa sul conto corrente bancario presso il Banco di NAPOLI S.p.A. gruppo INTESA SAN PAOLO, Filiale di Brindisi Codice IBAN IT 50X0101015905100000013776.

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 26/02/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/02/2014

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

N. 240 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/02/2014

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
