

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 102 del Reg.

Data 12/06/2014

N. 425 del Reg. Generale

OGGETTO

Publicazione avviso di gara servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015- 2015/2016- 2016/2017. Liquidazione fattura alla MEDIAGRAPHIC di Barletta. CIG: X9F0E78DE0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 84/351 del 16.05.2014 con la quale si affidava alla MEDIAGRAPHIC di Barletta – Concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. il servizio di riformulazione del bando di gara per il Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015- 2015/2016 - 2016/2017 e la sua pubblicazione sulla G.U.R.I., sulla G.U.C.E., e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, al prezzo offerto di € **1.525,00** iva inclusa e se ne impegnavano le somme;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente erogato;

VISTA la fattura n. 721-2014 del 29.05.2014 presentata dalla MEDIAGRAPHIC di Barletta – Concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. via Palmitessa, n. 40 ns. prot. 6478 del 30.05.2014 per il servizio di che trattasi;

PRESO ATTO :

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) della ditta, pervenuto per via telematica in data 10.06.2014 e registrato al Protocollo Generale al n. 6841 il 10.06.2014 , risulta regolare;

che per la fornitura di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG :**X9F0E78DE0** ;

che, in relazione all’art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari il conto dedicato per la predetta fornitura è: conto corrente presso il Banco di Napoli IBAN n. IT80 V010 1041 3590 8103 8370 194;

che persona operante sul conto è il Sig.FIORELLA Sabino nato a Barletta il 04.07.1975 ed ivi residente alla via Lattanzio,11 C.F. FRLSBN75L04A669M;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, alla MEDIAGRAPHIC di Barletta – Concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. via Palmitessa, n. 40 la somma complessiva di € **1.525,00** iva inclusa a saldo della fattura n. 721-2014.
2. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **1.525,00** sul c. c. dedicato presso il Banco di Napoli IBAN : IT80 V010 1041 3590 8103 8370 194 persona operante sul conto FIORELLA Sabino (FRLSBN75L04A669M).
3. **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi € **1.525,00** iva inclusa sull’intervento 1.04.05.03/804 “Spese refezione scolastica a carico della Regione” del corrente bilancio in corso di formazione.

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 12/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/06/2014

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

N. 791 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/06/2014

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
