

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 132 del Reg.

Data 31/07/2014

N. 551 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio refezione scolastica. Anno scolastico 2013/2014.
Liquidazione fatture mesi Maggio e Giugno alla Soc. Coop.
NUOVI ORIZZONTI SOCIALI di Mesagne. CIG: 5183387A42.**

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. 32/144 R.g. Del 28.02.2014 si aggiudicava in via definitiva, per l'anno scolastico 2013/2014, alla Cooperativa " NUOVI ORIZZONTI SOCIALI" di Mesagne con sede legale in via C. Battisti n. 28 l'appalto del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia Statale e Paritaria e della Scuola Primaria- classi a tempo pieno- al prezzo offerto di € 3,29 al netto dell'Iva per singolo pasto e per complessivi € 66.806,00 di cui € 800,00 per oneri sicurezza al netto dell'Iva, come rideterminato a seguito di differimento della data di inizio del servizio, nonché alle condizioni tutte contenute nell'offerta tecnica e con l'offerta dei seguenti servizi migliorativi :

- n. 1 Sistema informatizzato di rilevazione dei pasti
- n. 13 somministrazioni giornaliere di pasti gratuiti
- Somministrazione di colombe pasquali da gr. 100 a tutti gli alunni fruitori del servizio.

VISTO il Contratto del 5.06.2014 Rep. n. 1583 in corso di registrazione;

VISTE le seguenti fatture :

- fattura n.85 del 30.05.2014, ns. prot. 6587 del 04.06.2014, dell'importo complessivo di € 14.791,58 IVA al 4% inclusa emessa dalla a Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica relativa al mese di maggio 2014;
- fattura n.99 del 19.06.2014, ns. prot. 7290 del 19.06.2014, dell'importo complessivo di € 2.163,00 IVA al 4% inclusa emessa dalla a Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica relativa al mese di giugno 2014;

PRESO ATTO che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG: 5183387A42;

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 28.06.2014 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 € **16.954,58** IVA inclusa trova disponibilità sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione;

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 Società Cooperativa "NUOVI ORIZZONTI SOCIALI" di Mesagne la somma di € 16.954,58 IVA iva al 4% inclusa a saldo delle fatture n.85 del 30. 05.2014 e n. 99 del 06.06.2014.

2.DI PORRE l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € 16.954,58 iva al 4% inclusa, sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione.

3.DI DARE ATTO:

che il codice CIG è il seguente: 5183387A42;

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 28.02.2014

4.DI ACCREDITARE la somma complessiva di ad € **16.954,58** 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 31/07/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/07/2014

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

N. 1020 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 31/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/07/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
