

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 202 del Reg.

Data 02/12/2014

N. 814 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Servizio di refezione anno scolastico 2014/2015. Liquidazione  
fattura mese di ottobre 2014 alla Soc. Coop. 'NUOVI  
ORIZZONTI SOCIALI ' di Mesagne. CIG:X9D10E8C78

### 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. 159/629 Reg. del 24.09.2014 all'oggetto " Servizio di refezione scolastica proroga tecnica Contratto n. Rep. 1583 del 05/06/2014 CIG: X9D10E8C78" con la quale si autorizzava la Soc. Coop. " Nuovi Orizzonti Sociali" di Mesagne con sede legale in via C. Battisti n. 28 alla proroga tecnica del servizio de quo;

**VISTO** il Contratto del 5.06.2014 Rep. n. 1583 del 5.6.2014;

**VISTA** la fattura n.132 del 31.10.2014, ns. prot. 12949 del 05.11.2014, di € 10.771,20 IVA al 4% inclusa emessa dalla Cooperativa per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica nel mese di ottobre 2014;

**PRESO ATTO** che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG: X9D10E8C78; che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta è regolare;

**CONSIDERATO** che la somma complessiva di € **10.771,20** IVA inclusa trova disponibilità sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" 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 Società Cooperativa "NUOVI ORIZZONTI SOCIALI" di Mesagne la somma di € **10.771,20** iva al 4% inclusa a saldo della fattura n.132 del 31.10.2014 .
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € **10.771,20** , iva al 4% inclusa, sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio.
3. **DI DARE ATTO:**  
che il codice CIG è il seguente: X9D10E8C78;  
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta con esito regolare .
4. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **10.771,20** iva al 4% inclusa sul conto corrente bancario presso il Banco di NAPOLI S.p.A. gruppo INTESA SAN PAOLO, Filiale di Brindisi.

**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 02/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 02/12/2014

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

---

---

N. 1502 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/12/2014

**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

---

---