

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 13 del Reg.**

**Data 22/02/2013**

**N. 107 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2012/2013 -  
Liquidazione fatture alla Società " LA FENICE" s.r.l. di  
Galatone. Mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio  
2013.**

**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. 516 del 3.10.2012 si affidava, per l'anno scolastico 2012/2013, alla Società "LA FENICE" srl di Galatone la ripetizione della gestione del Servizio di Refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'infanzia e Primaria per l'importo di € 124.696,00 iva al 4% inclusa e si procedeva all'impegno della relativa somma nel modo seguente:

per € **12.291,12** sull'intervento 1.04.05.03/804 "Spese refezione scolastica a carico della Regione" del corrente bilancio;

per € **38.912,05** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio

per € **73.492,83** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del bilancio 2013.

che per la procedura in questione è stato generato il seguente **CIG : 4569884393**;

che in data 07.2.2013 è stato sottoscritto con la Società "LA FENICE" s.r.l. Contratto Rep. n. 1578 in corso di registrazione;

**CONSIDERATO**

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sensi della Legge 136/2010 art. 3 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 87C0103079660000001459208, acceso presso il banco MPS – Galatone
- che la persona operante sul conto e la sig.ra DIMITROVA DARINA MIHAVLOVA Codice Fiscale: DMTDNM75A58Z104T
- che il DURC della ditta emesso dall'INPS per via telematica in data 09.01.2013 ( ns. prot.1238 del 28.01.2013 risulta regolare;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Società "LA FENICE " srl di Galatone per la gestione del Servizio di refezione scolastica :

- Fatt. n.66 del 15.11.2012 , ns. prot.13885 dell'importo di € **7.938,11** , iva al 4% inclusa relativa al mese **ottobre 2012** e riscontratane la regolarità;
- Fatt. n.119 del 10.12.2012, ns. prot.14710 dell'importo di € **12.536,00** iva al 4% inclusa relativa al mese di **novembre 2012** e riscontratane la regolarità;
- Fatt. n.161 del 28.12.2012, ns. prot.480 dell'11.01.2013 dell'importo di € **9.408,67** iva al 4% inclusa relativa al mese di **dicembre 2012** e riscontratane la regolarità;
- Fatt. n.32 del 01.02.2013, ns. prot.1667 del 04.02.2013 dell'importo di € **12.466,27** iva al 4% inclusa, relativa al mese di **gennaio 2013** e riscontratane la regolarità;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €**42.349,21**,

**D E T E R M I N A**

- **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Società "LA FENICE " S.r.l. di Galatone la somma di ad € **42.349,21** iva al 4% inclusa a saldo delle fatture n.66 , n. 119, n. 161 relative ai mesi di ottobre , novembre e dicembre 2012 e n. 32 relativa al mese di gennaio 2013

per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica.

- **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € **42.349,21** , iva al 4% inclusa, sui seguenti interventi:

per € **12.291,12** sull'intervento 1.04.05.03/804 "Spese refezione scolastica a carico della Regione" del corrente bilancio in corso di formazione. Gestione residui.

Per € **30.058,09** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica" a carico del Comune del corrente bilancio. Gestione residui.

- **DI DARE ATTO :**

che il codice CIG è il seguente: **4569884393**;

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

- Conto Corrente Bancario esistente presso il Banco MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
IBAN IT 87C010307966000001459208

che la persona operante su detto conto è il sig.ra DIMITROVA DARINA MIHAVLOVA  
Codice Fiscale: DMTDNM75A58Z104T

che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società " LA FENICE" s.r.l. con esito regolare datato 09.01.2013 (ns. prot. 1238 del 28.01.2013).

- **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **42.349,21**, iva al 4% inclusa sul conto corrente bancario presso il Banco Monte dei Paschi di Siena codice IBAN : IT 87C010307966000001459208.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
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**  
Dr. Antonio PERRONE

Data 22/02/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/02/2013

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

---

---

N. 211 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/02/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---