

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 59 del Reg.

Data 24/05/2013

N. 287 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico 2012/2013.
Liquidazione fatture alla Società "LA FENICE "srl di Galatone.
Mesi di febbraio, marzo e aprile 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;

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 10.05.2013 (ns. prot.5792 del 13.05.2013 risulta regolare;

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

- Fatt. n.101 del 06.03.2013 , ns. prot.3209 del 08.03.2013 dell'importo di € **9.164,06** , iva al 4% inclusa relativa al mese **febbraio 2013** e riscontratane la regolarità;
- Fatt. n.122 del 02.04.2013, ns. prot.4218 del 4.04.2013 dell'importo di € **11.004,45** iva al 4% inclusa relativa al mese di **marzo 2013** e riscontratane la regolarità;
- Fatt. n.196 del 03.05.2013, ns. prot.5560 del 07.05.2013 dell'importo di € **11.464,54** iva al 4% inclusa relativa al mese di **aprile 2013** e riscontratane la regolarità;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **31.633,05**,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Società "LA FENICE " S.r.l. di Galatone la somma di ad € **31.633,05** iva al 4% inclusa a saldo delle fatture . n.101 del 06.03.2013 , n.122 del 02.04.2013 e. n.196 del 03.05.2013, per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2013.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € **31.633,05**, iva al 4% inclusa, sui seguenti interventi:

per € **11.056,21** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica" a carico del Comune del corrente bilancio in corso di formazione. Gestione residui,

per € **20.576,84** 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: **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)

4.DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **31.633,05**, 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 24/05/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 28/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 554 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/05/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
