

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 60 del Reg.

Data 24/04/2012

N. 261 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Servizio di Refezione Scolastica presso le Scuole dell'Infanzia Statali e Paritaria anno scolastico 2011/2012. Liquidazione fatture alla Coop. C.S.S. RISVEGLIO di Galatone . Mesi di febbraio e marzo 2012.

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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. 170/652 R.g. del 30.09.2011 si aggiudicava in via definitiva alla Cooperativa C.S.S. "Risveglio" a.r.l. di Galatone per l'anno scolastico 2011/2012 la gestione del Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell'Infanzia Statali e Paritaria e la Scuola Primaria - classi a tempo pieno - al prezzo offerto di € **2,80** al netto dell'IVA per singolo pasto e per complessivi € **119.900,00** al netto dell'IVA e che con si impegnavano le relative somme;

**VISTE** le seguenti fatture :

fattura n. 175 del 13.03.2012, ns. prot. 3489 del 20.03.2012, dell'importo complessivo di € **10.340,51 IVA** al 4% inclusa emessa dalla a Cooperativa C.S.S. "Risveglio" di Galatone per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica relativa al mese di febbraio 2012;

fattura n.220 del 04.04.2012, ns. prot. 4638 del 12.04.2012, dell'importo complessivo di € **14.936,86 IVA** al 4% inclusa emessa dalla a Cooperativa C.S.S. "Risveglio" di Galatone per la gestione del Servizio di Refezione Scolastica relativa al mese di marzo 2012;

**PRESO ATTO** che il codice CIG è il seguente: **3074469C11**;

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 97P01030796600000 60047770

che la persona operante su detto conto è il sig. GATTO Claudio Codice Fiscale: GTTCLD61E18D863H

che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta RISVEGLIO con esito regolare emesso in data 21.02.2012

**CONSIDERATO** che la somma complessiva di € **25.037,37** trova disponibilità sui seguenti interventi:

€ **11.426,84** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione - gestione residui

€ **13.610,53** sull'intervento 1.04.05.03/804 "Spese refezione scolastica a carico della regione" del corrente bilancio in corso di formazione - gestione residui

**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 Cooperativa C.S.S. "Risveglio" a.r.l di Galatone la somma di € **25.037,37** iva al 4% inclusa a saldo delle fatture n.175 del 13.03.2012 e n.220 del 04.04.2012 .

**2. DI PORRE** l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € **25.037,37** , iva al 4% inclusa sui seguenti interventi:

€ **11.426,84** sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione - gestione residui

€ **13.610,53** sull'intervento 1.04.05.03/804 "Spese refezione scolastica a carico della regione" del corrente bilancio in corso di formazione - gestione residui

**3. DI DARE ATTO :**

che il codice CIG è il seguente: **3074469C11**;

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 97P01030796600000 60047770

che la persona operante su detto conto è il sig. GATTO Claudio Codice Fiscale:  
GTTCLD61E18D863H

che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva della  
ditta RISVEGLIO con esito regolare emesso in data 21.02.2012.

**4. DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **25.037,37** iva al 4% inclusa sul conto  
corrente bancario presso il Banco MONTE DEI PASCHI DI SIENA con il seguente IBAN : IT  
97P01030796600000 60047770.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
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**  
Dott. Salvatore IANNE

Data 24/04/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Giuseppa CONGEDO

Data 24/04/2012

---

---

N. 514 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/04/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Francesca MOGAVERO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---