

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 28 DEL 6/2/2012

DETERMINA PROT. GENERALE N. 85 DEL 10/02/2012
LOTTO CIG 3925187 ECH

OGGETTO: Anno Scolastico 2011/2012- Fornitura pasti caldi alunni scuola dell'infanzia e alunni della scuola dell'obbligo che effettuano il tempo prolungato-liquidazione fatture.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA "AA.GG."

Premesso

-Che la G.M. con proprio atto n.159 del 10/10/2011,nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento di pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola dell'obbligo che effettuano il tempo prolungato nell'anno scolastico 2011/2012, ha disposto di prorogare la fornitura alla ditta che ha effettuato la fornitura nel decorso anno scolastico 2010/2011;

-Che con determina Dirigenziale n. 568 del 31/10/2011 la fornitura in oggetto è stata pertanto affidata alla ditta uscente Agosta Giovanni , ai sensi dell'art.125 comma 10 lett.c del D.Lgs n. 163/2006, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. 1792 del 24/2/2011 a decorrere dal 7/11/2011 fino alla data in cui la fornitura sarà affidata alla ditta che risulterà aggiudicataria per l'anno scolastico 2011/2012;

-che la spesa afferente al presente provvedimento è stata impegnata con determina dirigenziale n. 220 del 24/10/2011 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25;

Viste le fatture n. 80 del 6/12/2011 e n. 84 del 27/12/84 dell'importo complessivo di € 12.128,48 trasmesse dalla suddetta ditta relative ai pasti forniti nel periodo dal 7 Novembre al 21 Dicembre 2011;

Considerato che i pasti sono stati effettivamente forniti, così come risulta dal visto per l'effettiva fornitura apposto dal Dirigente Scolastico sulle fatture in argomento;

-Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n. 56/2010;

-Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Visto il vigente Statuto Com.le;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

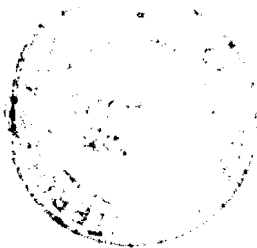
D E T E R M I N A

-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla ditta Agosta Giovanni con sede a Vizzini, in Via Verga n. 4, la complessiva somma di € 12.128,48 a saldo delle fatture n.80 del 6/12/2011 e n. 84 del 27/12/2011, relative ai pasti caldi forniti nel periodo 7 Novembre -21 Dicembre 2011 agli alunni della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola dell'obbligo che effettuano il tempo prolungato nell'anno scolastico 2011/2012;

- Dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 12.128,48 risulta impegnata con determina n. 220 del 24/10/2011 all'intervento 1040503 cap.li 3410/20 e 3420/25 RR.PP.2012 bilancio 2012 .-

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G.Salafia)

Il Responsabile Area "AA.GG"
(Dott.ssa C. Morello)



A handwritten signature in black ink, belonging to Dott.ssa C. Morello.