

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 97 DEL 13-04-2012

DETERMINA PROT. GENERALE N. 237 DEL 7-5-2012

CIG 3925187EC4

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. 14 del 18/10/2012 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio pluriennale;

-Viste le fatture n.23 del 5/3/2011 e n. 5 del 3/2/2012 dell'importo complessivo di € 11.335,71 trasmesse dalla suddetta ditta relative ai pasti forniti nei mesi di Gennaio e Febbraio 201

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

-Che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi così come si evince dal DURC emesso dall'INAIL in data 10/4/2012 ed allegato alla presente;

-Ritenuto pertanto di 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 € 11.335,71 a saldo delle fatture n.23 del 5/3/2011 e n. 5 del 3/2/2012 relative ai pasti forniti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012;

- Dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 11.335,71 risulta impegnata con determina dirigenziale n. 14 del 18/10/2012 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio pluriennale.-

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

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