COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Ufficio Servizi Scolastici

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 338 DEL 15/5/2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 142 DEL 22/4/2014

CIG.5362621ED4

OGGETTO:Anno scolastico 2013/2014 -Fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media -Liquidazione fattura mese di Marzo 2014

IL RESPONSABILE ARE A AFFARI GENERALI

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 165 del 4/10/2013 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 57.414,48 per la fornitura di pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola media che effettuano il tempo prolungato nell'anno scolastico 2013/2014;

-Che con determina Dirigenziale n. 513 del 10/10/2013 la spesa afferente al servizio in oggetto è stata impegnata all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio pluriennale 2013/2014;

-Che con determina Dirigenziale, n. 571 del 19/11/2013 la fornitura in oggetto è stata affidata alla Cooperativa Sociale Matusalemme con sede in Bagheria (PA) Via Sabotino n.40 dietro il corrispettivo di € 3,17 oltre IVA per ogni pasto fornito;

-Che in data 11/02/2013 è stato stipulato il contratto rep.n 1759 con la Cooperativa Sociale Matusalemme;

-Vista la fattura trasmessa dalla suddetta Cooperativa n. 133 dell'1/04/2014, assunta agli atti del Comune al prot. n. 3154 in data 10/04//2014, dell'importo di € 5.230,50 oltre iva al 4%, relativa ai pasti forniti nel mese di Marzo 2014 così come risulta dal visto per l'effettiva fornitura, apposto dal Dirigente Scolastico sulla fattura;

-Visto il DURC emesso dall'I.N.A.I.L sede di Palermo Titone in data 24/01/2014 dal quale risulta che la Cooperativa è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

-Visto il Decreto Sindacale n. 45/2013;

-Visto il Vigente O.R.EE.LL.

-Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

-Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla Cooperativa Sociale Matusalemme P.I. e C.F. 05418100821, con sede a Bagheria via Sabotino n. 40, la somma di € 5.230,50 oltre IVA al 4% a saldo della fattura n. 133 dell'1/04/2014 relativa ai pasti forniti nel mese di Marzo 2014 ;

2- Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 5.439,72 risulta impegnata con determina Dirigenziale n.513 del 10/10/2013 all'intervento 1040503 cap.li 3410/20 e 3420/25 del bilancio pluriennale 2013/2014.

Il Responsabile Area " AA.GG

(dott.a C. Morello)