COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 165 DEL 12-4-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 62 DEL 24-3-2016

CIG. 6378140F9E

OGGETTO: Anno scolastico 2015/2016-Fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media -Liquidazione fatture alla ditta " Stefano S.r.L."

IL RESPONSABILE ARE A AFFARI GENERALI

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 126 del 27/07/2015 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 59.388,30 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 2015/2016;

-Che con determina Dirigenziale n. 542 dell' 11/08/2015 la spesa afferente al servizio in oggetto è stata impegnata come segue: per € 15.721,26 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio 2015 e per € 43.667,04 ai medesimi capitoli ed intervento del bilancio 2016;

-Che con determina Dirigenziale, n. 636 del 13/10/2015 la fornitura in oggetto è stata affidata alla Ditta Stefano S.r.L. con sede a Ragusa in Via Modigliani n. 16 dietro il corrispettivo di € 3,00 oltre IVA per ogni pasto fornito;

-Che in data 25/02/2016 è stato stipulato il contratto, rep. n 1769, con la Ditta Stefano S. R. L ;

-Viste le fatture trasmesse dalla suddetta Ditta :

n. 18_16 del 22/01/2016, acquisita al protocollo del Comune al n.529 in data 27/01/216, dell'importo complessivo di € 3.173,04 (€ 3.051,00 imp. € 122,04 IVA) relativa ai pasti forniti dalla stessa nel Novembre 2015 ;

n. 19_16 del 22/01/2016, acquisita al protocollo del Comune al n. 531 in data 27/01/2016, dell'importo complessivo di € 2.645,76 (€ 2.544,00 imp. € 101,76 IVA) relativa ai pasti forniti dalla stessa nel mese di Dicembre 2016;

-Considerato che i pasti sono stati effettivamente forniti così come risulta dal visto apposto sulla suddetta fattura;

-Visto il DURC On Line dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

-Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n. 2/2016;

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

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

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

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 Ditta "Stefano S. r. L." , P.I. e C.F. 01446120881 con sede a Ragusa in Via Modigliani n. 16, la complessiva somma di € 5.818,80 di cui:

€ 3.173,04 a saldo della fatture n.18_16 del 22/01/2016 relativa ai pasti forniti nel mese di Novembre 2015;

€ 2.645,76 a saldo della fattura n. 19_16 del 22/01/2016 relativa pasti forniti nel mese di Dicembre 2015;

2-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 5.818,80 risulta impegnata con determina Dirigenziale n.542 dell'11/08/2015 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 RR. PP.2015 del bilancio 2016.

Il Resp. del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area " AA.GG
(Dott. S.Iucolano)