



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI-SUAP-ATTIVITA'PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 246 DEL 07.06.2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 100 DEL 6-5-2016

CIG. 6378140F9E

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

### IL RESPONSABILE AREA 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.;

-Vista la fattura trasmessa dalla suddetta Ditta n. 20\_16 del 21/02/2016, acquisita al protocollo del Comune al n.1108 in data 22/03/2016, dell'importo complessivo di € 3.949,92 relativa alla fornitura, di n.1266 pasti, effettuata nel mese di Gennaio 2016 ;

-Considerato che da controlli effettuati risulta che la ditta, nel mese di Gennaio 2016, ha fornito n. 1192 e non 1266 come dalla stessa fatturato;

-Vista la nota di credito trasmessa dalla ditta "Stefano S.R.L"., n. 35\_16 dell'01/05/2016, dell'importo complessivo di € 230,88 per, maggiore fatturazione dei pasti forniti nel mese di Gennaio 2016 ;

-Vista l'ulteriore fattura trasmessa dalla suddetta Ditta n. 36\_16 dell'1/05/2016, acquisita al protocollo del Comune al n. 2560 in data 02/05/2016, dell'importo complessivo di € 4.330,56, relativa alla fornitura, di n. 1388 pasti, effettuata nel mese di marzo 2016;

-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;
- Vista la Determinazione 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;

## DETERMINA

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui s' 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 € 8.049,60 di cui :

€ **3.719,04** (€ 3.576,00 imponibile ed € 143,04 IVA) a saldo della fattura n.20\_16 del 21/02/2016, decurtata dalla somma di € 230,88 di cui alla nota di credito n. 35\_16, relativa ai pasti dalla stessa forniti nel mese di Gennaio 2016;

€ **4.330,56** (€ 4.164,00 imponibile ed € 166,56 IVA) a saldo della fattura n. 36\_16 dell'01/05/2016 relativa ai pasti dalla stessa forniti nel mese di Marzo 2016;

2-Di dare atto che la spesa, afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 8.049,60 risulta impegnata con determina Dirigenziale n.542 dell'11/08/2015 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio 2016 in corso di elaborazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Sig.ra G. Salafia )

IL RESPONSABILE AREA AA.GG -SUAP-ATT. PRODUTTIVE  
(Dott. Salvatore Lucolano)