COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 763 **DEL** 28-12-2015

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 267 **DEL** 20-10-2015

CIG. 5931695D8D

OGGETTO: Anno scolastico 2014/2015 - Fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media -Liquidazione fattura oneri di sicurezza

IL RESPONSABILE ARE A AFFARI GENERALI

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 169 del 12/09/2014 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 2014/2015;

-Che con determina Dirigenziale n. 562 del 22/09/2014 la spesa afferente alla fornitura in oggetto è stata impegnata come segue: quanto ad € 4.930,33 all'intervento 1040503 cap. lo 3410/20 quanto ad € 13.866,71 all'intervento 1040503 cap. 3420/25 del bilancio 2014 , quanto ad € 40.561,26 al medesimo intervento e capitoli del bilancio pluriennale ;

-Che con determina Dirigenziale, n. 613 del 28/10/2014 la fornitura in oggetto è stata affidata alla Cooperativa Sociale Matusalemme con sede in Bagheria (PA) Via Sabotino n.40 dietro il corrispettivo di € 3,076, oltre IVA, per ogni pasto fornito ed € 1500,00, al netto d'IVA, per oneri si sicurezza

-Che in data 27/11/2014 è stato stipulato il contratto rep. n 1765 con la Cooperativa Sociale Matusalemme;

-Vista la fattura trasmessa dalla suddetta Cooperativa , n.95 E del 30/09/2015, assunta agli atti del Comune al prot. n.7009 in data 05/10/2015, dell'importo complessivo di € 1.830,00 relativa agli oneri di sicurezza sostenute dalla stessa per lo svolgimento del servizio nell'anno scolastico in oggetto;

-Vista la regolarità del Durc on line allegato alla presente;

-Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n. 38/2014;

-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 Cooperativa Sociale Matusalemme P.I. e C.F. 05418100821, con sede a Bagheria via Sabotino n. 40, la complessiva somma di € 1.830,00 a saldo della fattura n.95 E del 30/09/2015

relativa agli oneri di sicurezza sostenute dalla stessa per lo svolgimento del servizio nell'anno scolastico in oggetto;

2-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 1.830,00 risulta impegnata con determina Dirigenziale n.562 del 22/09/2014 all'intervento 1040503 cap.li 3410/20 e 3420/25 del bilancio 2015.-

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

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