COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 84 **DEL** 28-1-2015

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 40 **DEL** 28-01-2015

CIG. 5931695D8D

OGGETTO: Anno scolastico 2014/2015 - Fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media -Liquidazione fatture mese di Novembre e Dicembre 2014

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 al servizio 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 , 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;

-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.333 del 5/12/2014, assunta agli atti del Comune al prot. n.9507 in data 11/12/2014, dell'importo complessivo di € 3.101,53 relativa a n. 981 pasti forniti nel mese di Novembre 2014;

-Vista la nota apposta dal Dirigente Scolastico sulla suddetta fattura dalla quale risulta che la Cooperativa ha fornito n. 879 pasti e non 981 come indicato nella fattura n. 333/2014 ;

-Vista la nota di credito n.21/2014 emessa dalla Cooperativa "Matusalemme" sulla fattura n. 333/2014 dell'importo di € 322,48 per maggiore fatturazione dei pasti relativi al mese di Novembre 2014;

-Vista la fattura n. 398 del 31/12/2014 trasmessa dalla Cooperativa Sociale Matusalemme, assunta agli atti del Comune al prot. n. 157 in data 08/01/2015, dell'importo complessivo di € 3.303,87 relativa a n. 1045 pasti forniti nel mese di Dicembre 2014;

-Vista l'attestazione apposta dal Dirigente Scolastico sulla suddetta fattura, n. 398/2014, per l'effettiva fornitura dei pasti nella stessa indicati;

-Visto il DURC emesso dall'IINPS di Palermo in data 04/12/2014 dal quale risulta che la Cooperativa 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. 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 somma di € 2.779,05 a saldo della fattura n.333/2014 e della nota di credito n.21/2014, relativa ai pasti dalla stessa forniti nel mese di Novembre 2014 e la somma di € 3.303,87 a saldo della fattura n. 398 del 31/12/2014 relativa ai pasti dalla stessa forniti nel mese di Dicembre 2014;

2- Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 6.082,92, risulta impegnata con determina Dirigenziale n.562 del 22/09/2014 all'intervento 1040503 cap.li 3410/20 e 3420/25 RR.PP.2014 del bilancio 2015.-

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SOCIALI