

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
318	6 DICEMBRE 2013	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie e Asilo Nido Sett/Ott 2013. Liquidazione di € 2.816,98 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.

n° **1286** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno SEI del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso che il Comune di Popoli, con determina Dirigenziale n. 225 del 13.09.2013, ha affidato il servizio di mense scolastiche, per il periodo che va dal 23.09.2013 al 31.07.2015, alla CO.SE.L.P. di Pratola Peligna;

Ritenuto di precisare che nella determina Dirigenziale di cui sopra è stato approvato, giuste le risultanze della gara, il costo di ogni singolo pasto ad € 3,96 + IVA 4%;

Che con propria determina n. 293 del 12.11.2013, è stato assunto un impegno totale di € 44.364,00 così ripartito sul cap. 159/3 Bilancio 2013 la spesa di € 40.000,00 per l'espletamento del servizio refezione scolastica presso l'Istituto Comprensivo di Popoli, per il periodo settembre/dicembre 2013, e sul cap. 313/2 Bilancio 2013 la spesa di € 4.364,00 per l'espletamento del servizio refezione presso l'asilo nido, per il periodo settembre/dicembre 2013;

Che la CO.SE.L.P. di Pratola Peligna ha rimesso le fatture n. 187 del 30.09.2013 di € 49,42 IVA al 4% compresa, pervenuta a questo Ente, il 21.10.2013 prot. n. 13001, referita al mese di settembre 2013, e la n. 207 del 31.10.2013 di € 2.767,56 IVA al 4% compresa, pervenuta a questo Ente, il 13.11.2013 prot. n. 13854, referita al mese in ottobre 2013, per un totale di € 2.816,98;

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

- di liquidare a favore della CO.SE.L.P. di Pratola Peligna (P.IVA 01112600661) la somma di € 2.816,98 IVA 4% compresa come da fatture indicate in premessa a seguito dell'avvenuta regolare fornitura della refezione presso la scuola Materna, Elementare e Media e del Nido Comunale nei mesi in oggetto, e così ripartiti € 2.520,46 sul cap. 159/3, ed € 296,52 sul cap. 313/2 del Bilancio 2103 mediante bonifico bancario, codice IBAN IT96J087740710000000002529, facendo fronte alla spesa, con impegno assunto con la ricordata determina n. 293 del 12.11.2013, sul cap. 159/3 e 313/2 dell'esercizio finanziario dell'anno 2013.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **12/12/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **12/12/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **483**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **12/12/2013**, al **27/12/2013**.

Dalla residenza comunale, li **12/12/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI