

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
238	20 GIUGNO 2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Aprile 2014. Liquidazione di € 1.803,86 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.

n° **0684** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTI del mese di GIUGNO

### 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;

Che con propria determina n. 59 del 17.02.2014, la spesa presumibile complessiva di € 130.000,00 per la fornitura del servizio di refezione scolastica del periodo scolastico anno 2014 (gennaio-luglio/ottobre-dicembre 2014), espletato dalla ditta C.O.S.E.L.P, con sede a Pratola Peligna (AQ), via Nazario Sauro 80, il cui importo per ogni singolo pasto è pari ad € 3,96 + IVA dovuta, come di seguito suddivisa:

- spesa per mensa scolastica c/o l'Istituto Comprensivo di Popoli importo presumibile, in base ai pasti forniti, € 110.000,00, da prevedere al capitolo n. 159/3 interv. 1.04.05.03 bilancio 2014 in fase di approvazione;
- spesa per mensa Asilo Nido comunale "Piccoli Folletti" importo presumibile, in base ai pasti forniti, € 20.000,00, da prevedere al capitolo n. 313/2 interv. 1.10.01.03 bilancio 2014 in fase di approvazione;

Vista l'approvazione del Bilancio di previsione 2014, avvenuta con delibera di C.C. n. 28 del 12.06.2014;

Che la CO.SE.L.P. di Pratola Peligna ha rimesso la fattura n. 122 del 31.05.2014 di € 1.803,86 IVA al 4% compresa, pervenuta a questo Ente, il 15.05.2014 prot. n. 5835, referita al mese di Maggio 2014;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della fornitura;

#### DETERMINA

- di liquidare a favore della CO.SE.L.P. di Pratola Peligna (P.IVA 01112600661) la somma di € 1.803,86 IVA 4% compresa come da fattura indicata in premessa a seguito dell'avvenuta regolare fornitura della refezione presso l'asilo nido "PICCOLI FOLLETTI" nel mese in oggetto, 313/2 interv. 1.10.01.03 bilancio 2014 mediante bonifico bancario, codice IBAN IT96J087740710000000002529, facendo fronte alla spesa, con impegno assunto con la ricordata determina n. 59 del 17.02.2014.

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 **01/07/2014**

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 **01/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **235**

(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 **01/07/2014**, al **16/07/2014**.

Dalla residenza comunale, li **01/07/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI