

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
200	9 AGOSTO 2013	Asilo Nido Comunale Luglio 2013. Impegno e contestuale liquidazione di € 1.629,01 a favore della VIVENDA spa di Roma – CIG Z2206B0E67.

n° **0877** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno NOVE del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di gara e dell'art. 2 del capitolo di appalto relativo all'affidamento del servizio effettuato negli anni scolastici precedenti è consentita la prosecuzione del contratto, in attesa dell'espletamento della nuova gara d'appalto periodo 2012-2014, ai sensi degli artt. n. 29 comma 1 e n. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

che il Comune di Popoli, con determina Dirigenziale n. 340 del 24.12.2012, ha affidato il servizio mensa scolastica, comprensivo del trasporto connesso, fino alla conclusione dell'espletamento della nuova gara di affidamento per gli anni scolastici 2013/2014, alla Vivenda spa di Roma;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 40 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Dato atto che la Vivenda S.p.A. di Roma ha rimesso la fattura n. 13002341 VL del 31.07.2013 di € 1.629,01 IVA al 4% compresa, pervenuta a questo ente il 08/08/2013 prot. 10029, referita al mese in oggetto;

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

in presenza del visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dell'ufficio finanziario:

- di impegnare la somma di € 1.629,01 sul cap. 313/2 del Bilancio 2013;
- di liquidare a favore della Vivenda S.p.A. di Roma (P.IVA 07864721001) la somma di € 1.629,01 IVA al 4% compresa come da fattura indicata in premessa a seguito dell'avvenuta regolare fornitura della refezione presso l'asilo Nido Comunale nel mese in oggetto, mediante bonifico bancario (Banca Popolare ANTONVENETA di Roma in via N.A. Pedicino, codice IBAN (IT79K 01030 03281 000001507809)), facendo fronte alla spesa sul cap. 313/2 dell'esercizio finanziario provvisorio 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 **23/08/2013**

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 **23/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **333**

(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 **23/08/2013**, al **07/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **23/08/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI