COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 125 DEL 24.02.2013

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 44 DEL 19.02.2013

Lotto Cig. Z6E06C1EDE

OGGETTO: Anno scolastico 2012/2013 -Fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media -Liquidazione fatture.-

IL RESPONSABILE ARE A AFFARI GENERALI

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 140 del 25/09/2012 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 64.851,38 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 2012/2013;

-Che con determina Dirigenziale, n. 538 del 07/11/2012 la fornitura in oggetto è stata affidata alla Cooperativa Sociale Matusalemme con sede in Bagheria (PA) Via Sabotino n.40 dietro il corrispettivo di € 2,86 oltre IVA per ogni pasto fornito;

-Che la spesa afferente al servizio in oggetto è stata impegnata , con determina dirigenziale n. 499 del 12/10/2012 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale;

-Che in data 19/02/2013 è stato stipulato il contratto rep. N. 1754 con la Cooperativa Sociale Matusalemme;

-Viste le fatture trasmesse dalla Cooperativa Sociale Matusalemme n. 638 del 24/12/2012 e n. 42 dell'1/02/2013, dell'importo complessivo di € 12.905,74, relative ai pasti forniti nel periodo dal 26/11/2012 al 31/01/2013, così come risulta dal visto, per l'effettiva fornitura, apposto dal Dirigente Scolastico sulle fatture;

Visto il Decreto Sindacale n. 62/2012;

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 con sede a Bagheria via Sabotino n. 40 , la complessiva somma di € 12.905,74 a saldo delle fatture n. 638 del 24/12/2012 e n. 42 dell'1 02/2013 relative ai pasti forniti nel periodo 26/11/2012 al 31/01/2013;

2- Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 12.905,74 risulta impegnata con determina dirigenziale n.499 del 12/10/2012 all'intervento 1040503 cap.li 3410/20 e 3420/25 del bilancio 2012 ed ai medesimi capitoli ed interventi del bilancio pluriennale.-

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

Il Responsabile Area " AA.GG"
(dott.a C. Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

Determ. del 20.02.2013

Il 20-02-2013

Responsabile: DR.SSA MORELLO CONCETTA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3410** Art.**20** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1040503**)
Denominato **ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

Stanziamento Assestato **30.840,00** Impegnato: **28.000,00** Da Impegnare: **2.840,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	208 del 20-02-2013	del	71 del 20-02-2013
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA		REFEZIONE SCOLASTICA-LIQ. GENNAIO 2013
ATTO	UFF.SEGRET n. 538 del 07-11-2012 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	UFF.SEGRET. n. 44 del 19-02-2013 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-02-2013	28 000,00	0,00	5 312,28
	22 687,72	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-02-2013

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)