# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# PROVINCIA DI RAGUSA

## AREA AFFARI GENERALI-SUAP-ATTIVITA'PRODUTTIVE

**DETERMINA REGISTRO GENERALE N.** 287 **DEL** 21-7-2016

**DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N.** 133 **DEL** 15-7-2016

**CIG. 6378140F9E**

**OGGETTO: Anno scolastico 2015/2016-Fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media -Liquidazione fatture mese di Maggio e Giugno 2016 alla ditta " Stefano S.r.L."**

**IL RESPONSABILE ARE A AFFARI GENERALI**

**Premesso:**

-Che con delibera della G.M. n. 126 del 27/07/2015 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 2015/2016;

-Che con determina Dirigenziale n. 542 dell' 11/08/2015 la spesa afferente al servizio in oggetto è stata impegnata come segue: per € 15.721,26 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio 2015 e per € 43.667,04 ai medesimi capitoli ed intervento del bilancio 2016;

-Che con determina Dirigenziale, n. 636 del 13/10/2015 la fornitura in oggetto è stata affidata alla Ditta Stefano S.r.L. con sede a Ragusa in Via Modigliani n. 16 dietro il corrispettivo di € 3,00 oltre IVA per ogni pasto fornito;

-Che in data 25/02/2016 è stato stipulato il contratto, rep. n 1769, con la Ditta Stefano S.r.l.;

-Vista la fattura trasmessa dalla suddetta Ditta n. 44_16 dell' 11/06/2016, acquisita al protocollo del Comune al n.3487 in data 13/06/2016, dell'importo complessivo di € 4.729,92 relativa alla fornitura, di n.1.516 pasti, effettuata nel mese di Maggio 2016 ;

-Vista l'ulteriore fattura trasmessa dalla suddetta Ditta n. 45_16 dell'11/06/2016, acquisita al protocollo del Comune al n. 3483 in data 13/06/2016, dell'importo complessivo di € 989,04 relativa alla fornitura, di n. 317 pasti, effettuata per i bambini della scuola dell'infanzia nel periodo 1/10 giugno 2016;

-Visto il DURC On Line dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

-Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione;

-Vista la Determinazione Sindacale n. 2/2016;

-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 s' intendono tutti riportati e trascritti, alla Ditta "Stefano S. r. L." , P.I. e C.F. 01446120881 con sede a Ragusa in Via Modigliani n. 16, la complessiva somma di € 5.718,96 di cui :

**€ 4.729,92** (€ 4.548,00 imponibile ed € 181,92 IVA) a saldo della fattura n.44_16 dell'11/06/2016 relativa ai pasti dalla stessa forniti nel mese di Maggio 2016;

**€ 989,04** (€ 951,00 imponibile ed € 38,04 IVA) a saldo della fattura n. 45_16 dell'11/06/2016 relativa ai pasti dalla stessa forniti nel periodo 1/10 Giugno 2016;

2-Di dare atto che la spesa, afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 5.718,96 risulta impegnata con determina Dirigenziale n.542 dell'11/08/2015 all'intervento 1040503 cap. li 3410/20 e 3420/25 del bilancio 2016 in corso di elaborazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
**( Sig.ra G. Salafia )**

**IL RESPONSABILE AREA AA. GG. - SUAP - ATT. PRODUTTIVE**
**( Dott. Salvatore Iucolano )**