

COPIA

N. Gen.le 155 del 28/03/2014

N. di Settore 89 del 21/03/2014



**COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV**

**“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA - PERIODO FEBBRAIO 2014- Cod. CIG. X350CB315E**

VISTA la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, con il quale ha differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

VISTA la Determina Sindacale n. 47/2013 di incarico di posizione organizzativa;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

RICHIAMATA la determina n. 977 del 31/12/2013, con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione per il servizio di Refezione Scolastica ed è stata impegnata la relativa somma nei capitoli di competenza;

VISTO il contratto con numero di repertorio n. 12/2014;

VISTA la fattura n. 18 del 05/03/2014, relativamente al periodo di febbraio di € 8.660,20, trasmessa dalla ditta “Risto-Catena” di Catenanuova, per il servizio di Refezione Scolastica;

VISTA l'attestazione dell'Istituto Comprensivo di Assoro di n. 2.014 pasti somministrati agli alunni, al personale insegnante e collaboratori scolastici delle scuole materne, elementari e media di Assoro e S.Giorgio, per il periodo di febbraio e della griglia di valutazione del servizio reso dalla ditta;

CHE occorre liquidare, alla Ditta “Risto-Catena” di Catenanuova, la somma di cui sopra, per l'espletamento del servizio;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Liquidare la fattura n.18/2014 di € 8.660,20, mediante bonifico bancario, alla ditta “Risto-Catena”di Catenanuova codice CIG X350CB315E sul conto dedicato **IBAN IT60 B030 6916 9041 0000 0000 705**;
- 2) Utilizzare per la suddetta liquidazione,l'impegno assunto con determina n.977/2013, prelevando la somma di cui sopra nel seguente modo:
 - € 4.733,44 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 4510 del compilando Bilancio 2014, gestione competenza;
 - € 2.662,56 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 4511 del compilando Bilancio 2014, gestione competenza;
 - € 1.264,20 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 4511,1 del compilando Bilancio 2014, gestione competenza;
- 3) Dare atto che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, come attestato dal D.U.R.C. in allegato
- 4) Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”;
- 5)Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 28/03/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**