



Comune di Spinoso

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 414 DEL 28/01/2016

N. 000007 del 28/01/2016

REGISTRO GENERALE N. 000023 DEL 28/01/2016

Il sottoscritto SOLIMANDO FRANCESCO, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
SOLIMANDO FRANCESCO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/PA DEL 31/12/2015 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2015 DALLA DITTA LUCANA SERVIZI S.R.L. DI ATENA LUCANA (CIGZA515D23E2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento sindacale, prot. n. 5816 del 30/11/2015, avente ad oggetto: “Decreto di avocazione nomina a responsabile dei servizi amministrativi”, con il quale il Sindaco pro-tempore avoca a sé ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 4 della Legge n. 448/2001, l’incarico di Responsabile dei servizi comunali riferiti all’Area Amministrativa;

PREMESSO che con determinazione n. 220 del 05/08/2015 (esecutiva a termini di legge), veniva indetta gara di appalto mediante procedura negoziata aperta-cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica periodo Ottobre 2015/chiusura anno scolastico 2015/2016, con approvazione della lettera di invito e e del Capitolato speciale di appalto e relativa formulazione elenco ditte da invitare alla gara;

VISTA la determinazione n. 239 del 28/08/2015 (esecutiva a termini di legge), avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di refezione scolastica periodo ottobre 2015/chiusura anno scolastico 2015/2016; approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta Lucana Servizi s.r.l. di Atena Lucana (SA). Determina a contrarre (CIGZA515D23E2)”;

VISTA la successiva determinazione n. 276 del 25/09/2015 (esecutiva a termini di legge), con la quale si impegnava la somma complessiva di € 12.790,00 IVA inclusa, in favore della ditta LUCANA SERVIZI S.r.l. di Atene Lucana (SA) e si dava atto che l’esigibilità dell’obbligazione avveniva per € 10.280,00 entro il 31/12/2015 (imp.cont. n° 959/2015) e per € 2.510,00 entro il 31/12/2016 (imp.cont. n° 960/2015);

VISTO il contratto al n.533/2015 di Rep. del 03/12/2015, stipulato tra il Comune e la ditta LUCANA SERVIZI S.r.l., nelle persone del responsabile del servizio in nome e per conto del Comune, e dell’Amministratore Unico e legale rappresentante della ditta medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed inerente la fornitura, la somministrazione e il trasporto ai vari plessi scolastici dei pasti caldi per gli alunni delle locali scuole materna, elementare e media per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA la fattura n. 358/PA del 31/12/2015 di € 3.227,48 IVA inclusa, trasmessa per la liquidazione dalla ditta LUCANA SERVIZI S.r.l. e relativa al servizio di Refezione scolastica svolto nel mese di Dicembre 2015 (n.ro 1217 pasti complessivi erogati);

RITENUTO dover liquidare la predetta somma in favore della ditta LUCANA SERVIZI S.r.l. di Atena Lucana (SA), a saldo fattura con IVA n. 358/PA del 31/12/2015, per le motivazioni innanzi esposte;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

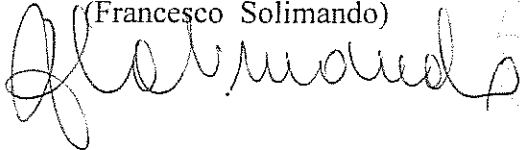
1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € 3.227,48 a favore della ditta **LUCANA SERVIZI S.r.l.** con sede in Atena Lucana (SA) alla via Limitone n. 10, (C.F./P.IVA 03566520650) a saldo fattura con IVA n. 358/PA del 31/12/2015 (**CIGZA515D23E2**) per servizio di Refezione scolastica svolto nel mese di Dicembre 2015, con imputazione della spesa nel modo seguente:

€ 717,48 Cap.8160 art.4 missione 04 programma 06 titolo 01 codice 1.03.02.15-006 RESIDUI 2015, di cui all'impegno cont. n° 959/2015;

€ 2.510,00 Cap. 8160 art. 4 missione 04 programma 06 titolo 01 cod.1.03.02.15-006 RESIDUI 2015, di cui all'impegno cont. n° 960/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM.

(Francesco Solimando)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

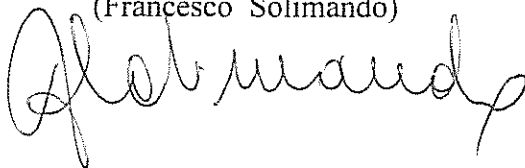
(Mario Solimando)



Si dà atto che si è proceduto alla pubblicazione del contratto sottoscritto dalle parti, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

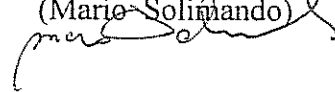
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM.

(Francesco Solimando)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Mario Solimando)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 2 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal 2 FEB. 2016

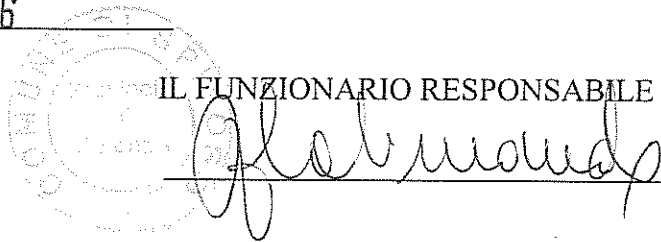
Spinoso, li 2 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 2 FEB. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



The image shows a circular official stamp of the Municipality of Spinoso, with the text 'MUNICIPALITÀ DI SPINOSO' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 200	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 200	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 200	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 200	n.	cap.	importo €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella