



Comune di Spinoso

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 3409 DEL 13/02/2015

N. 000085 del 10/07/2015

REGISTRO GENERALE N. 000194 DEL 10/07/2015

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. 146/PA DEL 29/06/2015 DI € 1.551,73 DELLA DITTA LUCANA SERVIZI S.R.L. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2015 (CIG Z8610C923B).

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 del Sindaco, prot. n. 3189 del 18/06/2014, con il quale il sottoscritto Frezza Antonio è stato nominato responsabile dei servizi comunali dell'Area Amministrativa ed elencati nel precitato atto;

PREMESSO che con determinazione n. 255 del 21/08/2014 (esecutiva a termini di legge), veniva indetta gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica 2014/2015, con approvazione della lettera di invito e formulazione dell'elenco delle ditte da invitare alla gara in economia mediante cottimo fiduciario;

CHE con successiva propria determinazione n. 277 del 15/09/2014 (esecutiva a termini di legge) si approvava il verbale di gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica – periodo ottobre 2014 chiusura a.s. 2014/2015 e si aggiudicava alla ditta LUCANA SERVIZI S.r.l. di Atena Lucana (SA) detto appalto, al prezzo di € 2,45 + IVA come per legge per ogni singolo pasto caldo, incluso il trasporto ai vari plessi scolastici;

DATO ATTO che con contratto Rep. n° 531bis in data 8/11/2014, 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 stesso, 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, si stabilivano le modalità per la fornitura, la somministrazione ed il trasporto ai vari plessi scolastici dei pasti caldi a favore degli alunni delle locali scuole materna, elementare e media per l'A.S. 2014/2015;

VISTA la determinazione n. 126 del 06/05/2015 (esecutiva a termini di legge), con la quale si assumeva impegno di spesa n° 350/2015 di € 6.000,00 a favore della ditta LUCANA SERVIZI S.r.l. di Atena Lucana (SA), per servizio di refezione scolastica mese di Maggio 2015 (CIG Z8610C923B);

VISTA la fattura n. 146/PA del 29/06/2015 di € **1.551,73** IVA inclusa, trasmessa per la liquidazione dalla ditta LUCANA SERVIZI S.r.l. e relativa al servizio di Refezione scolastica svolto nel mese di Giugno 2015 (n.ro 609 pasti complessivi erogati);

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria prevista da contratto, regolarmente registrato;

RITENUTO dover liquidare la somma di € **1.551,73** IVA inclusa, in favore della ditta LUCANA SERVIZI S.r.l. di Atena Lucana (SA), a saldo fattura con IVA n. 146/PA del 29/06/2015, per le motivazioni innanzi addotte;

D E T E R M I N A

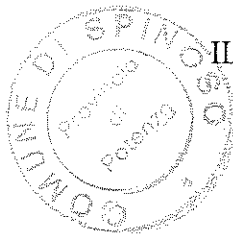
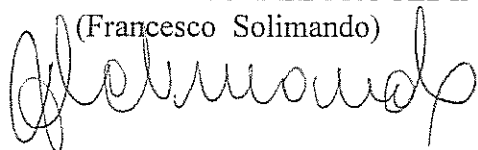
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di **€ 1.551,73** 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. 146/PA del 29/06/2015, per servizio di Refezione scolastica svolto nel mese di Giugno 2015 (**CIG Z8610C923B**);

2)-Di imputare la spesa di cui sopra per l'importo di **€ 704,33** sull'impegno cont. n° 350/2015 dell'Intervento **1.04.05.03 Cap. 8160 art. 4** del bilancio corrente esercizio e per l'importo di **€ 847,40** al medesimo intervento e capitolo del bilancio corrente esercizio (cod. Siope 1334).

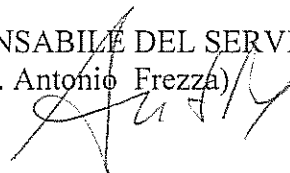
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM.

(Francesco Solimando)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

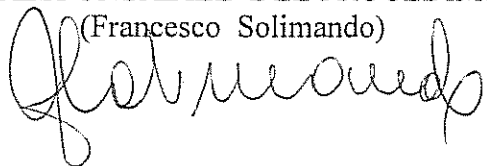
(Dr. Antonio Frezza)



Si attesta che si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del contratto di cui al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33.

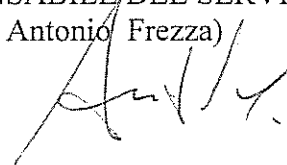
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM.

(Francesco Solimando)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Antonio Frezza)



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 18 LUG. 2015

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 18 LUG. 2015

Spinoso, li 18 LUG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

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

Spinoso, 18 LUG. 2015



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Handwritten signature]

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