



COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 09/07/2019

Progressivo Generale N. 297 in data 09 LUG 2019

OGGETTO: SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - 2018 CIG : Z1623D7C7F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n. 283 del 04/09/2018 con la quale è stato affidato il SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL SOLO ASILO NIDO DEL COMUNE DI FILADELFIA (VV) - PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018, procedura di AFFIDAMENTO PROVVISORIO e comunque fino all'espletamento della nuova gara d'appalto, alla ditta COOPERATIVA SOCIALE VITASI' con sede in Bagnara Calabria alla via Rione Cacili n. 13 - P.I. 02389830809;

VISTA che la predetta ditta ha regolarmente effettuato il servizio di cui sopra ed ha presentato per la liquidazione le fatture elettroniche:

- n. 329_18 del 09/10/2018 di € 1.949,88 (iva al 4% compresa) relativa al periodo mese di Settembre 2018,

- n. 362_18 del 09/11/2018 di € 2.135,58 (iva al 4% compresa) relativa al periodo mese di Ottobre 2018,

DATO atto della regolarità delle operazioni;

DATO atto che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il lotto CIG Z1623D7C7F;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Decreto Sindacale N.12 del 07/04/2017 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 10 del 05/04/2019 di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019;

VISTO l'art. 49 comma 1° del D. L.vo 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

Di liquidare in favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE VITASI' - con sede in Bagnara Calabria alla via Rione Cacili n. 13 - P.I. 02389830809, la somma complessiva di € 4.085,46 (iva al 4% compresa) relativa alle fatture elettroniche:

- n. 329_18 del 09/10/2018 di € 1.949,88 (iva al 4% compresa) relativa al periodo mese di Settembre 2018,

- n. 362_18 del 09/11/2018 di € 2.135,58 (iva al 4% compresa) relativa al periodo mese di Ottobre 2018,

Di confermare l'imputazione della spesa predetta per € 4.085,46 (iva al 4% compresa) al cap. 3245 del bilancio 2019;

Autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento nei confronti della ditta COOPERATIVA SOCIALE VITASI' - P.I. 02389830809, predisponendo il pagamento mediante bonifico bancario presso BANCA PROSSIMA - IBAN IT59X03359001600100000014437;

Dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del citato art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n. 127.

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Geom. Aldo Giorgio Cinquegrana)

Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Bruno Iorfida

