

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.97

Del 03.12.2018

OGGETTO: Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna mese di Ottobre 2018. GIG Z3324DED9F.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con propria determinazione n. 69 del 28.09.2018, si provvedeva all'affidamento alla Società Cooperativa Sociale V.P.B. con sede in Cerzeto, Via Roma snc, P.I. 03161910785, n. iscrizione REA CS 215203 e iscrizione Albo Società Cooperative A216026 del servizio di preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna al prezzo complessivo di € 16.637,92 (iva inclusa) per l'anno scolastico 2018-2019, periodo 1.10.2018-31.05.2018 per cinque giorni alla settimana;

Dato atto che il servizio di che trattasi è svolto dalla Cooperativa di cui sopra con serietà, puntualità e soprattutto senza lamentele alcune da parte dei genitori degli alunni e delle insegnanti della scuola materna;

Rilevata la congruità della fattura n. 54_18 del 16-11-2018, presentata per la liquidazione dalla Cooperativa Sociale V.P.B. per complessivi € 2.079,74 iva compresa e relativa al mese di ottobre 2018;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione per € 2.079,74 a saldo fattura n.54_18 del 16.11.2018;

Richiamato l'impegno n. 483 assunto con determinazione n.69 del 28.09.2018;

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 3.09.2018, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale V.P.B. con sede in Cerzeto, Via Roma snc, P.I. 03161910785 la fattura n.54_18 del 16.11.2018 per complessivi €2.079,74 di cui imponibile €1.999,75 e IVA 4% € 79,99 a saldo del servizio di preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna per l'anno scolastico 2018/2019 mese di ottobre 2019 ;

Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul cod. IBAN : IT 05R031398098000000010390 Banca Sviluppo;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On-line comunale per 15 giorni consecutivi e conservare l'originale presso il Servizio Affari Generali.

FAGNANO

Comune di

1010

101010101010101010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n.1
Avv. Raffaele Giglio

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010

Il numero del documento è

101010101010101010

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010 con sede in Fagnano (Alba) e riferisce al numero di protocollo 101010101010101010

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010 con sede in Fagnano (Alba) e riferisce al numero di protocollo 101010101010101010

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010 con sede in Fagnano (Alba) e riferisce al numero di protocollo 101010101010101010

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010 con sede in Fagnano (Alba) e riferisce al numero di protocollo 101010101010101010

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010 con sede in Fagnano (Alba) e riferisce al numero di protocollo 101010101010101010

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010 con sede in Fagnano (Alba) e riferisce al numero di protocollo 101010101010101010

DETERMINAZIONE

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto in data 10/10/2010 con sede in Fagnano (Alba) e riferisce al numero di protocollo 101010101010101010

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference code.

Comune di Fagnano Castello
Provincia di Cosenza

Procedere alla liquidazione di spesa come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 2.079,74	1416/1	1.03.02.14.999	6	4	2018
CREDITORE					
CATTOLICA ASSICURAZIONE					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 2.079,74	2018	€ 2.079,74

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
97	03.12.2018	N.1

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1416/1	2018	€ 2.079,74	2018	€ 2.079,74	483

Fagnano Castello, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia