

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.06

Del 07.02.2019

OGGETTO: Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna mesi Novembre –Dicembre 2018. GIG Z3324DED9F.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio, 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. FE/2019/0006_18 del 18.01.2019 , presentata per la liquidazione dalla Cooperativa Sociale V.P.B. per complessivi € 4.159,48 iva compresa e relativa ai mesi di novembre e dicembre 2018;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione per € 4.159,48 a saldo fattura n. FE/2019/0006_18 del 18.01.2019;

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

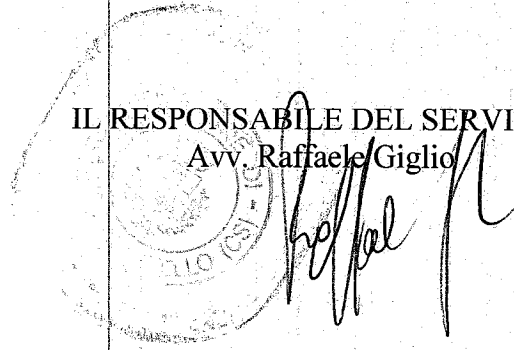
La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale V.P.B. con sede in Cerzeto , Via Roma snc, P.I. 03161910785 la fattura n. FE/2019/0006_18 del 18.01.2019 per complessivi € 4.159,48 di cui imponibile € 3.999,50 e IVA 4% € 159,98 a saldo del servizio di preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna per l'anno scolastico 2018/2019 mesi di novembre e dicembre 2018 ;

Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul cod. IBAN : IT 05R0313980980000000010390 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n.1
Avv. Raffaele Giglio



Procedere alla liquidazione di spesa come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 4.159,48	1416/1	1.03.02.14.999	6	4	2018
CREDITORE					
V.P.B.					

"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	€ 4.159,48	2019	€ 4.159,48

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
6	07.02.2019	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.	Liquidazione N.
1416/1	2018	€ 3.659,26	2019	€ 3.659,26	483	84
1416/0	2018	€ 500,82	2019	€ 500,82	484	85

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloja)

Cristina Aloja

