



Admo

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)**

DETERMINA N. 50.....

del 15-04-2016

**OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta Cot Ristorazione per refezione scolastica mese di -  
Febbraio 2016 . C.I.G. 652789d5b**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01/12/2015, con la quale veniva istituito il servizio di refezione scolastica e veniva autorizzato il Responsabile del Settore a porre in essere gli atti necessari a garantire il servizio trasporto interurbano alunni scuole medie superiori, al fine di garantire l'attivazione del servizio;
- Vista la determina n. 244 del 01/12/2015 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la determina n. 264 del 21/12/2015 con la quale veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio;
- Visto il verbale di gara del 28/01/2016;
- Vista la determina n. 23 del 11/02/2016 che approvava il verbale, e affidava l'incarico alla Ditta COT Ristorazione ;
- Vista la fattura elettronica relativa al mese di febbraio 2016, per totali 605 pasti, tipologia documento **TD01, n. 000051/PA** della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € 2.041,89 e di imposta pari ad € 81,68;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Durc per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **2.123,57** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

**D E T E R M I N A**

- Liquidare e pagare la fattura relativa al mese di **febbraio** 2016, per totali 605 pasti, tipologia documento **TD01, n. 000051/PA** della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € 2.041,89 e di imposta pari ad € 81,68 per un totale di € **2.123,57**;
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta COT Ristorazione, con sede legale in Via Prospero Favier Palermo mediante accredito sul seguente conto: IT 83 02008 04694 000300728975, per fornitura servizio refezione scolastica, per l'importo imponibile di € **2.041,89** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 244 del 01/12/2015 alla missione 4 programma 6 titolo 1 macroaggregato 3/14/2 del bilancio 2016.
- Liquidare, altresì, la somma di € **81,68** (IVA al 4%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Asaro Maria Assunta



Il Responsabile del Settore Socio Culturale  
Dott. Calogero Centonze

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Dott. Calogero Centonze