



Aebo

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

DETERMINA N. 73.....

del 7-6-2016

OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta Cot Ristorazione per refezione scolastica mese di -
Aprile 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 **aprile** 2016, per totali 1780 pasti, tipologia documento **TD01, n. 000107/PA** della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € **6.005,73** e di imposta pari ad € **240,23**;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Dure per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **6.245,96** 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 **aprile** 2016, per totali 1780 pasti, tipologia documento **TD01, n. n. 000107/PA** della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € **6.005,73** e di imposta pari ad € **240,23** per un totale di € **6.245,96**
- 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: IBAN IT 83 1 02008 04694 000300728975, per fornitura servizio refezione scolastica, per l'importo imponibile di € **6.005,73** 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 € **240,23** (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