

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 45

DATA 08-03-2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ALLA SOC.LUMA FOOD & SERVICE.
MESE DI FEBBRAIO 2018,**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n.1/2017 prot.n.1331 del 18-03-2017, con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità della gestione del servizio relativo all'area amministrativa con il potere di assumere atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

Nelle more di approvazione del redigendo bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione di G.M.n.41/2017, alla quale si rimanda e con la quale, tra l'altro, l'Amministrazione ha proceduto a conferire al sottoscritto indirizzo teso ad affidare il servizio di gestione delle mense scolastiche dell'infanzia e della primaria per gli aa.ss.2017/2018 e 2018/2019;

Richiamata la determinazione n.141/2017, con la quale si è proceduto ad indire una gara per il relativo appalto;

Richiamata la determinazione n.149/2017, con la quale, tra l'altro, si è proceduto all'affidamento provvisorio alla Luma Food e Service Soc.Coop. di Rieti al costo di € 4,18 oltre iva 4% a pasto erogato;

Richiamata la determinazione n.151/2017, con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla Luma Food e Service Soc.Coop. di Rieti al costo di € 4,18 oltre iva 4% a pasto erogato;

Vista la fattura pervenuta dalla succitata Ditta n.14/PA/2018 di € 3.461,04 oltre Iva € 138,44 per un totale complessivo di € 3.599,48 relativa al mese di febbraio 2018, in atti;

Visto il DURC dal quale risulta che il soggetto è in regola nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

DETERMINA

Per le causali in narrativa che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Di procedere alla liquidazione della fattura n. 14/PA/2018 di € 3.599,48 relativa al mese di febbraio 2018 alla Luma Food e Service Soc.Coop. di Rieti imputando la spesa al codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 (ex cap.2571) g.c. e del redigendo bilancio di previsione, mediante il seguente Iban: IT82Q083271460000000004478.

Cig: 7212277F3F

Li, 08-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 08-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 08-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 08-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-03-2018 numero di pubblicazione 120

IL MESSO COMUNALE