

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 21

DATA 05-03-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S.2018/2019 ALLA LUMA FOOD & SERVICE. MESI DI DICEMBRE 2018, GENNAIO E FEBBRAIO 2019.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n.2/2019 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;

Visto il bilancio di previsione 2018 e nelle more di approvazione di quello 2019;

Richiamata la determinazione n.151/2017, con la quale, tra l'altro, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla Luma Food e Service Soc.Coop. di Rieti del servizio di mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia e primaria sino all'a.s.2018/2019, al costo di € 4,18 oltre iva 4% a pasto erogato;

Viste le fatture pervenute dalla succitata Ditta n.98/PA/2018 di € 2.938,54 oltre Iva € 117,54 per un totale di € 3.056,08, n.3/PA/2019 di € 3.189,34 oltre Iva € 127,57 per un totale di € 3.316,91 e n.20/PA/2019 di € 3.766,18 oltre Iva € 150,65 per un totale di € 3.916,83 e quindi per un totale complessivo di € 10.289,82 iva inclusa, rispettivamente relative ai mesi di dicembre 2018 e di gennaio e febbraio 2019;

Dato atto che occorre provvedere alle relative liquidazioni;

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 delle fatture n.98/PA/2018 di € 2.938,54 oltre Iva € 117,54 per un totale di € 3.056,08, n.3/PA/2019 di € 3.189,34 oltre Iva € 127,57 per un totale di € 3.316,91 e n.20/PA/2019 di € 3.766,18 oltre Iva € 150,65 per un totale di € 3.916,83 e quindi per un totale complessivo di € 10.289,82 iva inclusa, rispettivamente relative ai mesi di dicembre 2018 e di gennaio e febbraio 2019, alla Luma Food e Service Soc.Coop. di Rieti imputando la spesa quanto ad € 4.579,61 al codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 (cap.2571) g.rr. e quanto ad € 5.710,21 al medesimo codice e capitolo g.c. del redigendo bilancio di previsione, mediante il seguente Iban: IT82Q0832714600000000004478.

Cig: 7212277F3F

Lì, 05-03-2019

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' 05-03-2019

**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' 05-03-2019

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

---

E' copia conforme all'originale

Li, 05-03-2019

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

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-03-2019 numero di pubblicazione 64

**IL MESSO COMUNALE**