



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

N. 84 REG. GEN. DEL 04/03/2013

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA. MESE DI GENNAIO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che:

- con la Determinazione di Settore n. 518 del 09.10.2012 avente per oggetto: "Gestione del servizio di mensa scolastica - Cessione in affitto del ramo d'Azienda a la Fenice a.r.l. da Galatone. Presa d'atto" si prendeva atto che la Società "La Fenice S.r.l" con sede in Galatone alla via Mameli, 5 subentrava a tutti gli effetti di legge, in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda alla Coop. C.S.S Risveglio a.r.l. di Galatone nell'appalto di refezione scolastica agli alunni di Scuola dell'Infanzia Statale, sottoscritto in data 27/01/2009 (contratto n. rep.446) per la durata di cinque anni con tutte le conseguenze di legge, divenendo responsabile dell'esecuzione dell'appalto alle medesime condizioni e sino alla scadenza del contratto con questo Ente, prevista per maggio 2013;
- con Determinazione di settore n. 574 del 23/11/2011 si è proceduto all'adeguamento del prezzo in € 3,27 oltre iva (4%) a pasto;
- Vista la fattura pervenuta dalla "La Fenice" S.r.l. n. 29 del 01/02/2013 , dell'importo totale di € 6.138,44 relativa al mese di gennaio 2013 per la prestazione del servizio di cui trattasi di n. 1805 pasti totali (n.1672 pasti ad alunni e n. 133 a personale scolastico);
- Accertata l'effettiva erogazione del servizio;
- Accertata la regolarità contributiva dell'Azienda fornitrice;
- Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa,

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. Di liquidare a pagare alla Società "La Fenice S.r.l" con sede in Galatone alla via Mameli, 5 - P.IVA 04465640755 la somma di € 6.138,44 relativa al servizio di refezione scolastica erogata nel mese di gennaio 2013.- CIG 0196262884.
2. Imputare la spesa sull'interv. 1.04.05.03 cap.670 del bilancio 2013 in corso di formazione.
3. Di provvedere al pagamento della somma di € 6.138,44 a mezzo di bonifico bancario - (agli atti d'Ufficio).

Porto Cesareo li, 19/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.S ublImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. GRECO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 04/03/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI