



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA
AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.261 DEL 11.07.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura "Generi Alimentari e materiali di pulizia occorrenti per lo svolgimento della Refezione Scolastica; Anno 2011/2012. CIG 23C019C60F – CUP B39E11002450004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina sindacale n° 93 del 23/09/2011 sono stati approvati i preventivi di spesa per lo svolgimento del Servizio Mensa Scolastica, individuata la modalità di gara ed assegnata al Responsabile del Servizio la somma di Euro 16.000,00;

VISTA la Determina sindacale di impegno spesa n. ° 394 del 4/10/2011 in cui si assegnavano le risorse di Euro 16.000,00 come segue:

Euro 4.000,00 disponibili al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2011;

Euro 12.000,00 disponibili al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio pluriennale 2011 /2013;

VISTA la Determina sindacale n.° 27 datata 01/07/2008 con la quale il Sindaco attribuisce a sé stesso la responsabilità dell' Area Ufficio Affari Generali;

TENUTO CONTO che la richiesta del rilascio del DURC inoltrata il 6/03/2012 con protocollo n. 1209 e un seguente sollecito con prot. n. 2555 del 14/05/2012 per la liquidazione delle fatture non sono state riscontrate dall'INPS entro il termine di giorni 30 (Circolare Ministero del Lavoro n. 5/2008) e pertanto si forma il silenzio-assenso;

VISTE le fatture nn. 12-14 del 13/02/2012, nn. 17-19 del 27/03/2012, nn. 21-23 del 2/05/2012 dell'importo complessivo di €. 5.646,99 IVA compresa, presentate dalla Ditta Maccagnano Rosa, Via Nuova, 6 – Montagnareale regolarmente iscritta all'INPS n.° 24616395/sl;

RITENUTO pertanto, dover procedere alla liquidazione delle superiori fatture viste dal Responsabile del Servizio ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi , adottato con delibera di C.C. n. 4 del 9/03/2009;

RICHIAMATO l'O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di Euro 5.646,99 I.V.A compresa in favore della Ditta Maccagnano Rosa Montagnareale Partita I.V.A. 00027090836; cod. **IBAN IT65R03019823800008004714** e regolarmente iscritta all'INPS, per le fatture nn. 12-14 del 13/02/2012, nn. 17-19 del 27/03/2012, nn. 21-23 del 2/05/2012;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Maccagnano Rosa – Montagnareale, per l'importo ed i motivi di cui al punto 1) del presente dispositivo;

Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2012.

La Segretaria Economa
f.TO (*Florulli Rosaria*)

IL SINDACO
F.to (*Dott. Ing. Sidoti Anna*)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata

Li, 10.02.2012

Il Ragioniere
F.to Rag. Pontillo Nunzio