**COMUNE DI PRAIA A MARE**

PROVINCIA DI COSENZA
 Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
 Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555
 e.mail: compraia@tin.it
protocollo.praia@asmepec.it



UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE

N° 29 Reg. Gen.

Del 10.01.2019

N° 5 Reg.Serv.Soc.

**OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO
 2018/2019 .LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG 6749350BCE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Attesta la relativa regolarità contabile e la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000

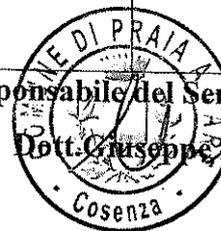
IMPEGNI

N.D.	DITTA	FATTURA	IMPONIBILE	IVA AL 4 % FATTURA COMMERCIALE	TATALE DOCUMENTO
1	CE.RI.SA SRL	N.3/371 DEL 30/11/2018	€ 6.688,20	€ 267,53	€ 6.955,73

Intervento	Capitolo	Anno	Descrizione impegno	Importo	Impegno
1.04.05.03	30	2017	Refezione Scolastica Mese di Novembre 2018	€ 6.955,73	N.139/2017

Praia a Mare 10.01.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Dott. Giuseppe Droghini

Considerato che il servizio mensa scolastica è stato affidato, a seguito di gara d'appalto regolarmente esperta, alla Ditta CE.RI.SA. SRL, giusta determina n.1582 del 24.10.2016;

Vista la determina n.2019 del 21.12.2016 avente ad oggetto: "Servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, secondaria di primo grado e sezione primavera, e fornitura pasti agli anziani triennio 2016/2019 – Impegno di spesa;

Vista la fattura commerciale n° 3/371 del 30.11.2018 prodotta dalla ditta CE.RI.SA.SRL ed acquisita al protocollo di questo Comune al n.132647813 del 11.12.2018;

Considerato che il servizio è stato regolarmente espletato nel mese di Novembre 2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il Decreto 30 gennaio 2015 e la Circolare n.19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 afferenti la nuova disciplina in materia di D.U.R.C.;

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, giusto DURC ONLINE pervenuto al prot.dell'Ente al n.34731 in data 28.12.2018 con scadenza in data 11.04.2019;

Visto l'art.107 del T.U.E.L.(D.Lgs. 18.08.2000 – n° 267);

Rilevato che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica ai sensi della vigente normativa in materia;

Visto il Decreto del Sindaco Prot.n. 34742 del 28/12/2018;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** alla Ditta CE.RI.SA. SRL da Rovito la somma 6.955,73 complessiva di cui € 6.688,20 quale imponibile ed € 267,53 per Iva da parte dell'Ente allo Stato per la fattura commerciale n.3/371 del 30.11.2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n.132647813 del 11.12.2018;
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro 6.955,73 trova imputazione all'intervento n° 1.04.05.03-30 bilancio esercizio 2017 imp.n.139/2017;
3. **Di dare atto** infine che il presente atto è esecutivo con l'apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

