



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

99 N. 67 DEL 13.03.2013
N. 17 DEL 17-3-2013 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta COAT per fornitura pasti caldi Scuola Materna e Scuola Primaria di Primo grado-Mese di gennaio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale

VISTA la determinazione Sindacale n. 25 del 20.11.2012 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le competenze relative al servizio Scolastico;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.243 adottata nella seduta del 18.12.2012 con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 11.334,28 (10.894,50 + IVA 4 %) necessaria ad assicurare, per il mese di gennaio, il servizio di fornitura pasti per la Scuola dell'Infanzia e per le classi della Scuola Primaria che effettuano il tempo prolungato, con imputazione al Servizio 1.04.05.03.00 del Bilancio 2012;

Vista, la determinazione n. 156 del 21.12.2012 R.G n. 308, con la quale la sottoscritta impegnava la somma di euro 11.334,28 con imputazione al Servizio 1.04.05.03.00 del Bilancio 2012, per garantire il predetto servizio per il mese di gennaio;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 7 del 14 febbraio 2013 con la quale è stato affidato, previa esperimento gara, alla Ditta COAT con sede in Capo D'Orlando il servizio fornitura pasti caldi refezione scolastica per l'anno scolastico 2012/2013;

Dato Atto che il servizio di che trattasi è stato svolto regolarmente;

Vista la fattura n. 7 del 01.02.2013, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18.02.2013 al n.1543, trasmessa dalla Cooperativa Orlandina Agroturistica, dell'importo di euro 5.484,85 IVA inclusa, relativa al servizio sopra specificato, per il mese di gennaio 2013;

Visto l'Ord.to Ammvo EE.LL. nella Regione Siciliana;

PROPONE

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di euro 5.484,85 Iva inclusa alla COAT con sede in capo D'Orlando, giusta fattura n. 7/2013 acquisita al protocollo di questo Ente al n.1543 in data 18 febbraio 2013, di cui all'impegno effettuato con determinazione n. 156/2012.

Di Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Sayo Anna