



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 85 DEL 4/6/2014

¹⁵³
N. DEL 4/6/2014 REGISTRO GENERALE

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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. 3 dell'11 febbraio 2014 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 69, adottata nella seduta del 6.05.2014, con la quale veniva assegnata la somma di euro 4.200,00 necessaria alla prosecuzione del servizio di fornitura pasti caldi 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 2014;

Vista la determinazione n. 72 dell'8.05.2014 R. G n. 132, con la quale si impegnava la somma di euro 4.200,00 al servizio 1.04.05.03.00 del Bilancio 2014, per garantire la prosecuzione del servizio fornitura di pasti caldi per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola primaria di primo grado;

Accertato, altresì, che il servizio di che trattasi per il mese di maggio 2014 è stato svolto regolarmente;

Vista la fattura della Cooperativa Orlandina Agroturistica n. 41 del 22.05.2014, acquisita al protocollo di questo Ente in data 30 maggio 2014 al n. 4706 dell'importo di euro 3.219,04 Iva Inclusa, relativa al servizio sopra specificato, per il mese di maggio 2014;

Ritenuto di dover liquidare la fattura sopra citata

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

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Coopertiva Orlandina Agroturistica con sede in capo D'Orlando, la somma di euro 3.219,04 Iva inclusa, giusta fattura n. 41 del 22.05.2014, acquisita al protocollo di questo Ente in data 30 maggio 2014 al n. 4706 dell'importo di euro 3.219,04 relativa al servizio di fornitura pasti caldi per il mese di maggio 2014.

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

D.ssa Salerno Maria Teresa

Salerno Maria Teresa