



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO FINANZIARIO

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 📠 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it>

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

N° REG. GENERALE

Prot. n° 530

33

Rofrano, li 04 FEB. 2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n°98 del 27/11/2013

OGGETTO : Liquidazione servizio di refezione scolastica anno scolastico 2012/2013. Periodo giugno 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.2 del 07.01.13 di nomina del Responsabile Finanziario per l'anno 2013;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

PREMESSO:

- che con determina del Responsabile del Finanziario n.147 del 05/10/2012, veniva affidato alla Cooperativa Sociale "Rofrano Lavoro scarl" P.Iva 03734110657 con sede in via P. Cortazzo, 20 – 84070 Rofrano (SA), il servizio di Refezione scolastica per l'anno scolastico 2012/2013;
- che con la stessa determina si stabiliva il prezzo a pasto pari a € 4,50 oltre IVA e la conseguente liquidazione mensile;
- che è pervenuta, in data 11/06/2013, la rendicontazione dei pasti serviti per il mese di giugno 2013 pari a 100 pasti così distinti:
 - scuola media 0
 - scuola elementare 0
 - scuola materna 100
 - intolleranti 0
 - insegnanti/ATA 0
- che è stata presentata la fattura n.20 del 10.06.13 dell'importo complessivo di € 468,00 IVA 4% inclusa, per la fornitura di n.100 pasti, emessa dalla Cooperativa Sociale "Rofrano Lavoro scarl" P.Iva 03734110657 con sede in via P. Cortazzo, 20 – 84070 Rofrano (SA);

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle predetta fattura;

PRESO ATTO:

- che agli atti dell'Ente sono presenti i documenti aggiornati comprovanti i requisiti generali previsti dal D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- che si è accertato la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali della Cooperativa Sociale Rofrano Lavoro scarl;

VISTI:

- la fattura n.20 del 10.06.13 di € 468,00 emessa da Coop. Rofrano Lavora scarl;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con delibera di C.C. n.34 del 22/11/2012;

ACCERTATO che la spesa trova copertura sul cap.1416 del bilancio di previsione 2013 per la fattura n.20 del 10.06.13 di € 468,00;

VISTI:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;

- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
 - Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
 - La Legge 08/11/1991 n. 381
 - La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
 - L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
 - Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Ritenuta la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

- di liquidare, alla Cooperativa Sociale Rofrano Lavoro scarl, con sede a Rofrano (SA) in via P. Cortazzo n. 20 - P. IVA 03774110657, la somma di € 468,00 a saldo della fattura n.20 del 10.06.13 di € 468,00 relativa all'espletamento del Servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2012/2013 - periodo giugno 2013 imputando la spesa sul cap.1416 del redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2013;
- di prendere atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato **CIG Z4906B3F27**;
- di dare atto che il conto dedicato comunicato dalla Cooperativa Sociale Rofrano Lavoro SCRL, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010, è IT16 D087 8469 3000 1090 1100 643;
- di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del conseguente titolo di spesa;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

-Dr. Pasquale CETROLA-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola".



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA, conto corrente dedicato;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano, annotate, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 468,00 sul Cap. 1416 del corrente esercizio finanziario a favore della Ditta creditrice come sopra identificata.

Dalla residenza municipale, 27.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-Dr. Pasquale CETROLA-

