



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E  
SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, E SPORT

n° . 41

del 04/02/2014

REG. GEN. N° 169

DEL 06/02/2014

Oggetto: *Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica. Novembre (saldo) e dicembre 2013.*

## Il Funzionario Responsabile

PREMESSO che con determina n. 298 del 3.09.2013 è stato affidato il servizio di refezione scolastica alla Cooperativa Sociale "Progetto 2000" di Montecorvino Rovella, dal 7/10/2013 al 31/5/2014, per la spesa complessiva di € 199.000,00 oltre IVA al 4 %, di cui € 42.751,00 da imputarsi sul bilancio Comunale annualità 2013 ed € 156.249,00 sul bilancio Comunale annualità 2014, sul cap. 1109 int. n. 1040503;

che con determina n. 473 del 10.12.2013 venne liquidato un acconto di € 12.717,00, sulla fattura n. 468 del 31.11.2013 alla suddetta Cooperativa, considerato che il relativo capitolo di bilancio non offriva disponibilità per liquidare l'intera somma;

che successivamente è pervenuta fattura n. 497 del 31.12.2013 di € 25.749,36, IVA inclusa, relativa ai pasti forniti dalla Cooperativa nel mese di dicembre 2013;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 468 del 31.11.2013, di € 21.200,52, relativa al servizio espletato nel mese di novembre 2013, nonché alla liquidazione della fattura n. 497 del 31.12.2013 dell'importo di € 25.749,36, IVA inclusa, relativa al servizio espletato nel mese di dicembre 2013;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa la somma di € 46.949,88, IVA inclusa, di cui € 21.200,52 quale saldo della fattura n. 468 del 31.11.2013, ed € 25.749,36 quale liquidazione della fattura n. 497 del 31.12.2013, in favore della Cooperativa Sociale "Progetto 2000" da accreditare sul CC n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Monte Paschi di Siena, agenzia di Battipaglia;

- imputare la spesa sul cap. peg. N. 1109 intervento n. 1040503,

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Funzionario Responsabile  
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Publicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile