



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 29 P.O. n 2 N. Reg. Gen. 240 Del 18/05/2017	Oggetto: Fornitura pasti caldi alunni Scuola dell'Infanzia "San Calogero", dell'I.C. "S. G. Bosco". A.S. 2016/2017 – Mese di aprile - Liquidazione -
---	---

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2

CONSIDERATO che con decorrenza 23 gennaio 2017 è stato attivato il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia "San Calogero", dell'I. C. "S. G. Bosco", per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTO il contratto stipulato il 03/11/2016, Rep. N.14/2016 con la Ditta Contino Rosetta, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017;

VISTA la fattura n. 18/PA/2017 del 30/04/2017, in atti al prot. n. 6265 del 04/05/2017, emessa dalla ditta Contino Rosetta, ai fini della liquidazione, pari all'importo totale di € 3.191,76, al lordo della trattenuta I.V.A. di € 122,76, per il servizio di fornitura pasti caldi relativamente al mese di aprile 2017;

VISTA la certificazione, prot. n. 2061/C22 dell'11/05/2017, in atti al prot. n. 6829 del 16/05/2017, con la quale la Direzione dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" attesta l'avvenuta fornitura dei pasti caldi per il mese di aprile 2017 e il relativo numero;

VISTA la d.s. n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione delle funzioni;

VISTO il D.U.R.C. con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Contino Rosetta;

DETERMINA

1. **Di liquidare e pagare** alla Ditta Contino Rosetta, la somma di € **3.069,00**, al netto dell'I.V.A. pari all'importo di € **122,76**, da versare all'Erario ex art. 17-ter D.P.R. N. 633/72 (L. 190/2014 split payment) per un totale complessivo di € **3.191,76** a saldo della fattura n. 18/PA/2017, descritta in premessa, mediante bonifico bancario c/o B.N.L. – Agenzia di Agrigento – a favore di Contino Rosetta nata a Favara il 12/12/1964, C.F. CNT RTT 64T52 D514V
Codice IBAN: IT *****;
CIG: ZBE186DA0B;
2. **Di imputare** la relativa spesa al capitolo 10450302 art. 1;

Si allegano i seguenti documenti:

- Fattura n. 18-PA/2017
- Certificazione Direzione I.C "S. G. Bosco" prot. n. 2061/C22 dell'11/05/2017 .

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

Il Capo Settore P.O. n.2
Rag. Salvatore Lauria