



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. Reg. Int. 25</b> <b>P.O. n 2</b> <b>N. Reg. Gen. 240</b> <b>Del 30-05-218</b>	<b>Oggetto: Fornitura pasti caldi alunni Scuola dell'Infanzia "San Calogero", dell'I.C. "S. G. Bosco". A.S. 2017/2018 – Mese di marzo - Liquidazione -</b>
---	--

### IL CAPO SETTORE P.O. n. 2

**CONSIDERATO** che con decorrenza 26 febbraio 2018 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 2017/2018;

**VISTO** il contratto stipulato il 06/02/2018, Rep. N. 2/2018 con la Ditta Contino Rosetta, affidataria del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;

**VISTA** la fattura n. 19PA/2018 del 31/03/2018, in atti al prot. n. 5523 del 05/04/2018, emessa dalla ditta Contino Rosetta, ai fini della liquidazione, pari all'importo totale di € 4.712,24, al lordo della trattenuta I.V.A. di € 181,24, per il servizio di fornitura pasti caldi relativamente al mese di marzo 2018;

**VISTA** la certificazione, prot. n. 1837/C22 del 19/04/2018, in atti al prot. n. 6337 del 20/04/2018, con la quale la Direzione dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" attesta l'avvenuta fornitura dei pasti caldi per il mese di marzo 2018 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 € **4531,00**, al netto dell'I.V.A. pari all'importo di € **181,24**, da versare all'Erario ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment) per un totale complessivo di € **4.712,24** a saldo della fattura n. 19PA/2018, 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: Z6620BE36B;
  
2. **Di imputare** la relativa spesa al capitolo 10450302 art. 1;

La Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

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