



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 32 P.O. n 2 N. Reg. Gen. 263 Del 13/06/2018	Oggetto: Fornitura pasti caldi alunni Scuola dell'Infanzia "San Calogero", dell'I.C. "S. G. Bosco". A.S. 2017/2018 – Mese di maggio - Liquidazione -
--	---

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. 33PA/2018 del 31/05/2018, in atti al prot. n. 9064 dell'8/06/2018, emessa dalla ditta Contino Rosetta, ai fini della liquidazione, pari all'importo totale di € 2.841,70, al lordo della trattenuta I.V.A. di € 109,30, per il servizio di fornitura pasti caldi relativamente al mese di maggio 2018;

VISTA la certificazione, prot. n. 2565/C22 del 12/06/2018, in atti al prot. n. 9163 del 12/06/2018, con la quale la Direzione dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" attesta l'avvenuta fornitura dei pasti caldi per il mese di maggio 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 € **2.732,40**, al netto dell'I.V.A. pari all'importo di € **109,30**, da versare all'Erario ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment) per un totale complessivo di € **2.841,70** a saldo della fattura n. 33PA/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