



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 17 P.O. n 2 N. Reg. Gen. 190 Del 10/05/2019	Oggetto: Fornitura pasti caldi alunni Scuola dell'Infanzia "San Calogero", dell'I.C. "S. G. Bosco". A.S. 2018/2019 – Mese di aprile - Liquidazione – CIG: Z6620BE36B
---	---

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2

Il Responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

CONSIDERATO che con decorrenza 25 febbraio 2019 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 2018/2019;

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

VISTA la fattura n. 28 del 30/04/2019, in atti al prot. n. 7167 del 04/05/2019, emessa dalla ditta Contino Rosetta, ai fini della liquidazione, pari all'importo totale di € 2.942,16, al lordo della trattenuta I.V.A. di € 113,16, per il servizio di fornitura pasti caldi relativamente al mese di aprile 2019;

VISTA la certificazione, prot. n. 1914/C22 del 09/05/2019, in atti al prot. n. 7446 del 09/05/2019, con la quale la Direzione dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" attesta l'avvenuta fornitura dei pasti caldi per il mese di aprile 2019 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 *****,

DETERMINA

1. **Di liquidare e pagare** alla Ditta *****, la somma di € **2.829,00**, al netto dell'I.V.A. pari all'importo di € **113,16**, da versare all'Erario ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment) per un totale complessivo di € **2.942,16** a saldo della fattura n. 28, 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. *****
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