



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. Reg. Int. 22 P.O. n 2</b> <b>N. Reg. Gen. 269</b> <b>del 22/06/2016</b>	<b>Oggetto: Fornitura pasti caldi alunni</b> <b>Scuola dell'Infanzia "San Calogero",</b> <b>dell'I.C. "S. G. Bosco". A.S. 2015/2016 –</b> <b>Mese di Aprile -</b> <b>Liquidazione -</b>
---	---

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

**PREMESSO** che con decorrenza 15 febbraio 2016 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 2015/2016;

**CONSIDERATO** che per la fornitura dei pasti caldi è stata autorizzata la ditta Contino Rosetta (già aggiudicataria della gara d'appalto per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, contratto d'appalto Rep. N. 2226 del 22/07/2014, registrato a Canicattì il 31/07/2014 n. 2426) alla prosecuzione del servizio di fornitura dei suddetti pasti caldi, ex art. 1 del predetto contratto, "*sino all'esaurimento delle somme dedotte in contratto e comunque sino alla conclusione delle procedure di gara per la nuova aggiudicazione*"

**VISTO** che la ditta Contino Rosetta, ai fini della liquidazione, ha emesso fattura n. 31PA/2016 del 30/04/2016, in atti al prot. n. 6814 del 10/05/2016, pari all'importo totale di € 4.806,98, al lordo della trattenuta I.V.A. di € 184,88, per il servizio di fornitura pasti caldi relativamente al mese di aprile 2016;

**VISTA** la certificazione, prot. n. 1551 del 19/05/2016, in atti al prot. n. 7548 del 24/05/2016, con la quale la Direzione dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" attesta l'avvenuta fornitura dei pasti caldi per il mese di aprile 2016 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 **€ 4.622,10**, al netto dell'I.V.A. pari all'importo di **€ 184,88** da versare all'Erario ex art. 17-ter D.P.R. N. 633/72 (L. 190/2014 split payment) per un totale complessivo di **€4.806,98** a saldo della fattura n. 31PA/2016, 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: \*\*\*\*\*  
CIG: ZEB0D96DCD;
2. **Di imputare** la relativa spesa al capitolo 10450302 art. 1;

Si allegano i seguenti documenti:

- Fattura n. 31PA/2016 del 30/04/2016
- Certificazione Direzione I.C “S. G. Bosco” prot. n. 1551 del 19/05/2016.

La Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

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