



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

N. **117/13**

ORIGINALE

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGORA' PER LA FORNITURA DI PASTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013 DELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Vista la propria determinazione n. 194/12 del 11 settembre 2012, con la quale è stato affidato alla Cooperativa Sociale Agorà. di Saluzzo l'incarico per la fornitura dei pasti per il servizio di refezione scolastica per i giorni di rientro pomeridiano degli alunni della Scuola Elementare di Lagnasco, per l'anno scolastico 2012/2013, al prezzo di € 5,00 a pasto, oltre agli oneri fiscali.

Viste le fatture sotto indicate

N. fattura	Data fattura	Mese di riferimento	Importo fattura
210/2013	31.05.2013	Maggio 2013	572,00
283/2013	30.06.2013	Giugno 2013	301,60

per un totale complessivo di € 873,60, presentata dalla Cooperativa Sociale Agorà di Saluzzo, relativa alla fornitura di n. 168 pasti per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola Elementare nei mesi di maggio e giugno 2013.

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 maggio 2012, divenuta immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi secondo lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2012 e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 25 giugno 2013.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Cooperativa Sociale Agorà di Saluzzo, la somma complessiva di € 873,60, oneri fiscali compresi, a saldo delle fatture citate in premessa, relative al compenso per la fornitura dei pasti per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola Elementare nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2013.
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 873,60 al Tit. 1° Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 (Cap. 1363), del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosso geom. Eleonora