

COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO

Provincia di Cosenza

Area: AFFARI GENERALI

Determinazione Reg. Gen. n. 108

Reg. Int. 30

Del 02/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CIG B0BC354872

L'anno **duemilaventiquattro** addì **due** del mese di **aprile** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il nuovo testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 26.08.2022 con la quale è stata approvato il nuovo assetto organizzativo del Comune di S. Sofia d'Epiro;

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Considerato che per l'anno scolastico 2023/2024 si è ritenuto necessario avviare il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di secondo grado presenti su questo territorio;

Che per il concreto svolgimento del servizio è stato necessario provvedere all'acquisto di materiale vario da utilizzare nei locali adibiti alla mensa scolastica;

Vista la fattura n. 1/24 del 12/03/2024 da parte del fornitore a cui ci si è rivolti per la consegna del materiale;

Rilevata la regolarità contributiva per il pagamento delle somme dovute alla suindicata ditta, attestata mediante la ricezione del DURC;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto opportuno procedere in merito

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

Di liquidare in favore di Cassiano Giuseppe con sede in Santa Sofia d'Epiro Via Mustica Grande n. 4, per la fornitura del materiale necessario al servizio di refezione scolastica a.s. 2023/2024, giusta fattura n. 1/24 del 12/03/2024 la somma complessiva di € 314,44 così determinata:

- € 257,74 in favore di Cassiano Giuseppe con sede in Santa Sofia d'Epiro Via Mustica Grande n. 4 ed € 56,70 in favore dell'Agenzia dell'Entrate (IVA versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72);

Di dare atto che la suddetta somma complessiva di E. 314,44 trova copertura finanziaria sul Cap. 202 bilancio 2024-2026 Gestione residui;

Di inviare copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza;

Di pubblicare la presente determinazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sabrina Liffieri



LA PRESENTE DETERMINAZIONE è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____ (n. _____ Reg. Albo).

È stata trasmessa al Responsabile dei servizi finanziari in data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sabrina Liffieri



VISTO DA REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTAZIONE DI COPERTUA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di euro 314,44 con imputazione al cap. 202 bilancio 2024-2026 Gest. Residui

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Dott.ssa Francesca BAFFA

