

# COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO

Provincia di Cosenza

Area: AFFARI GENERALI

**Determinazione Reg. Gen. n. 117**

**Reg. Int. 33**

**Del 08/04/2024**

**OGGETTO: Liquidazione servizio di refezione scolastica in favore della Ditta "La Pergamena" di Chimento Rosario CIG A047931B86**

L'anno **duemilaventiquattro** addi **otto** del mese di **aprile** nel proprio ufficio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;

**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;

**Richiamata** la Determina Reg. Gen. n. 5 Reg. Int. n. 1 del 05/01/2024 con la quale si è affidato il servizio di refezione scolastica per l'anno 2024 alla Ditta "La Pergamena";

**Vista** la fattura n. 4\_24 del 02/04/2024 pervenuta a questi uffici da parte del fornitore per il servizio offerto per la mensilità marzo 2024;

**Ritenuto** provvedere al pagamento della restante somma complessiva in favore della ditta che ha espletato il servizio;

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 della Ditta La Pergamena di Chimento Rosario con sede in Santa Sofia d'Epiro per la fornitura del servizio di refezione scolastica a.s. 2023/2024 – mensilità marzo 2024, giusta fattura n. 4\_24 del 02/04/2024 la somma complessiva di € 3.875,04 così determinata:

- € 3.726,00 in favore della Ditta La Pergamena di Chimento Rosario ed € 149,04 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. 3.875,04 trova copertura finanziaria sul Cap. 202 del bilancio 2024-2026;

**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 Liffrieri

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 Liffrieri

VISTO DA REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTAZIONE DI COPERTUA FINANZIARIA  
Si attesta la copertura finanziaria di euro 3.875,04 con imputazione al cap. 202 bilancio 2024-2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI  
Dott.ssa Francesca BAFFA