



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
971	27/11/2020
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	NENE' SERVICES SOC. CCOP. DI TIPO B. FORNITURA CARNI E ALIMENTI LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020. FORNITURA CARNI FRESCHE CIG: ZE229D3E41 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI CIG: Z7F29D3E0B
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Vista la determina n. 896/2019 con cui è stata aggiudicata alla ditta NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B (P. IVA 01967710672) con sede in Piazza Ercole Vincenzo Orsini 8 di Montorio al Vomano (TE) la fornitura dei seguenti lotti:

LOTTO 3: CARNE FRESCA CIG: ZE229D3E41

LOTTO 7: ALIMENTI DEPERIBILI CIG: Z7F29D3E0B

VISTA la determina n. 790/2020;

DATO ATTO che la ditta ha prodotto le seguenti fatture:

PER IL LOTTO N. 7:

- fatt. n. 212 del 31/10/2020 di € 389,17 fornitura Pollicino;
- fatt. n. 216 del 31/10/2020 di € 952,73 fornitura Infanzia;
- fatt. n. 214 del 31/10/2020 di € 692,13 fornitura Primaria;

PER IL LOTTO N. 3:

- fatt. n. 215 del 31/10/2020 di € 869,57 fornitura Infanzia;
- fatt. n. 213 del 31/10/2020 di € 740,04 fornitura Primaria;
- fatt. n. 211 del 31/10/2020 di € 225,41 fornitura Pollicino;

RITENUTA opportuna la liquidazione alla ditta;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le premesse sopra esposte che s'intendono integralmente richiamate

LIQUIDARE alla ditta NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B (P. IVA 01967710672) con sede in Piazza Ercole Vincenzo Orsini 8 di Montorio al Vomano (TE) per la fornitura dei singoli lotti le seguenti fatture:

PER IL LOTTO N. 7:

- fatt. n. 212 del 31/10/2020 di € 389,17 fornitura Pollicino;
- fatt. n. 216 del 31/10/2020 di € 952,73 fornitura Infanzia;
- fatt. n. 214 del 31/10/2020 di € 692,13 fornitura Primaria;

TOT. € 2.034,03

PER IL LOTTO N. 3:

- fatt. n. 215 del 31/10/2020 di € 869,57 fornitura Infanzia;
- fatt. n. 213 del 31/10/2020 di € 740,04 fornitura Primaria;
- fatt. n. 211 del 31/10/2020 di € 225,41 fornitura Pollicino;

TOT. € 1.835,02

di IMPUTARE la spesa di € 3.869,05 ai seguenti capitoli del bilancio in corso:

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE](#)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Alessandra Carapucci e stampato il giorno 07/12/2020 da Carapucci Alessandra.

al cap. 1675 € 614,58 (IVA di legge inclusa);
al cap. 804 € 3.254,47 (IVA di legge inclusa);

DI MANDARE all'Ufficio Finanziario per le verifiche di competenza;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà, pubblicata all'albo pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella racc. di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente