



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO Provincia di Cosenza

## DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88.....

DATA 17 MAGGIO 2011

OGGETTO: liquidazione spesa servizio refezione scolastica anno 2010/2011 – mese di Marzo 2011 – servizio per Scuola Materna e Scuola Secondaria di I° grado

L'anno duemilaundici, il giorno DICIASSETTE, del mese di MAGGIO, alle ore 12.30, presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	sì	
2	D'APRILE MARIO	Assessore	sì	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	sì	
4	CESAREO CARLO	Assessore	sì	
5	CRISTOFARO VINCENZO	Assessore	sì	
6	FILICETTI GIUSEPPE	Assessore	==	sì
7	CAMPILONGO CIRIACO	Assessore	sì	
TOTALE			6	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

### La GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 253/2010 con la quale si impegnava la somma per l'espletamento del servizio di refezione scolastica per l'anno 2010/2011, si approvava altresì lo schema di convenzione con la Cooperativa sociale "Socialità 3000" srl, con sede in Belvedere M.mo, C.so Europa n. 60, P. IVA n. 02874400787, per lo svolgimento dello stesso e si liquidava la spesa sostenuta per il servizio relativo al mese di Novembre 2010, espletato in forza dell'Ordinanza sindacale n. 271/2010;

**ATTESO** che la cooperativa ha regolarmente svolto il servizio per il successivo periodo di Marzo 2011;

**ACQUISITE** le fatture:



- n. 5/ 05.04.2011 al prot. n. 7491/05.04.2011, relativa al servizio reso per la scuola Materna, per un importo pari ad € 12.263,70 (IVA inclusa), unitamente all'attestazione resa dal Dirigente scolastico, allegata alla fattura;
- n. 6/ 05.04.2011 al prot. n. 7492/05.04.2011, relativa al servizio reso per la scuola Secondaria di I<sup>a</sup> Grado, per un importo pari ad € 3.855,54 (IVA inclusa), unitamente all'attestazione resa dal Dirigente scolastico, allegata alla fattura

ATTESO pertanto che la somma da liquidare a titolo di corrispettivo per il servizio reso nel periodo <sup>7492/0</sup> ~~Febrero~~ 2011 è pari complessivamente a **€ 16.119,24**

ACQUISITO altresì il DURC della ditta relativo e allegato alla presente;

VISTA la circolare INPS n. 145/2010 circa la validità trimestrale dei DURC anche in ordine al pagamento di fatture;

ATTESO il positivo controllo effettuato ai sensi del D.M. 40/2008 (EQUITALIA) e di cui si allega l'esito;

Acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 primo comma del T.U.EE.LL. n. 267/2000, ed in ordine ad essi, il rinvio espresso dal Resp. del Servizio al proprio parere apposto alla richiamata delibera di G.C. n. 253/2010;

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

#### DELIBERA

1. di liquidare la somma di **€ 16.119,24 (IVA inclusa)** per i motivi esplicitati in premessa, qui richiamata in ciascuna sua parte, a favore della Coop. sociale "Socialità 3000" srl, con sede in C.so Europa n. 60, P. IVA n. 02874400787;
2. di dare atto che la somma è impegnata sull'ex cap. n. 804 del redigendo Bilancio 2011
3. di autorizzare l'Ufficio Finanziario a liquidare la somma alla cooperativa medesima mediante Bonifico su conto corrente n. 543/010/00001887-0  
IBAN IT90 L030 3269 3300 1000 0001 887  
in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari e con espressa menzione sul mandato di pagamento del **C.U.P. D59E 10002670005** assegnato alla convenzione.

Successivamente, la Giunta Comunale, giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art.134, comma 4<sup>a</sup>, stante l'urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



**PARERI SULLA PROPOSTA DI DE LIBERAZIONE** ( Art. 49 comma 1^ - D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO I^ SERVIZIO DI SEGRETERIA

*Si esprime parere:* vedi parere alla delibera di G.C. n. 253/2010 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Data 12.05.2011

Daniela Amone

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

*Si esprime parere favorevole* **NON** in quanto il pagamento conseguente non è compatibile con le regole di finanza locale **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
L. 102/2009 - ART. 9

Data

RAG. EMMA IANENSA

Visto l'art. 153 comma 5° D. L.vo n. 267 del 18.08.2000

Attestazione di copertura di spesa

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Data 17/05.201

RAG. EMMA IANENSA

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO**

*La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

(ing. Enrico GRANATA)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 18/05/2011 al .....  
come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. ....14.1..... Reg. Pub.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Li, 18/05/2011.....

(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'** (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 18/05/2011..

☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. L.vo 267/2000

☒ E' stata inserita nell'elenco in data 18/05/2011 Prot. n. 9972 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Li, 18/05/2011

(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

**PER COPIA CONFORME**

Dalla Sede municipale, 18 MAG. 2011



Il Segretario Comunale

**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO**  
Dr. Giancarlo Sirimarco