



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Refezione -Protocollo

N° 39

Del 05-05-2011

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta “Stefano s.a.s.” di Flaccavento Franco e c. della fattura N. 4 del 01-02-2011 relativa al servizio di refezione scolastica per l’ a.s. 2010/11 mese di Gennaio 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con verbale del 26-10-2010 si è provveduto ad affidare il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie per l’anno scolastico 2010/11 alla Ditta “Stefano” di Flaccavento Franco & c.s.s., giusta determina del Capo Settore Finanze N. 133 del 07-09-2010;

Vista la fattura N°4 del 01-02-2011 , acquisita al n° 3538 di prot. generale del 08-02-2011 dell’importo di € 9.460,27, IVA compresa, della Ditta “Stefano s.a.s.”, per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Gennaio 2011.

Accertato che la somma occorrente per l’espletamento del servizio de quo, per il I° semestre 2011, risulta impegnata all’int. 1-04-05-03 cap. 55 del bilancio 2011, giusta propria determina n° 48 del 23-07-2010.

Verificato che:

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonchè dei termini e condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.460,27 alla Ditta “Stefano s.a.s. di Flaccavento Franco & c. , a saldo della suddetta fattura;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e la L.R n. 30 del.23-12-2000 e s.m.i.

Vista la determina sindacale n°47 del 31-12-2010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative dell’Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) - Di liquidare e pagare, alla Ditta “Stefano s.a.s.” di Flaccavento Franco & c. con sede in Ragusa Via Modigliani, 16, la complessiva somma di € 9.460,27, IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa, mediante accredito presso la Banca Carige A.p.A. filiale di Ragusa, IBAN : IT8700617517000000000158080.
- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 9.460,27, IVA compresa, dall’intervento 1.04.05.03 cap.55 del redigendo bilancio 2011, dove risulta impegnata per effetto della propria determina n°48 del 23-07- 2010.

3) - Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Maria Concetta Spanò

Il Capo Settore

Dott. Maria Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
