



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°95

Del 22-11-2011

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta “Stefano s.a.s.” di Flaccavento Franco e c. della fattura N° 50 del 31-10-2011 relativa al servizio di refezione scolastica per l’a. s. 2011/2012, mese di Ottobre 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” s.a.s. di Flaccavento Franco & c..s., giusta determina del Capo Settore Finanze N. 133 del 07-09-2010;
- che nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento di detto servizio per l’a.s. 2011-12, la ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di sei mesi salvo diversa durata concordata tra le parti , giusto art. 2 del Capitolato d’appalto allegato al succitato provvedimento;

Vista la fattura N°50 del 31-10-2011, acquisita al n°30392 di prot. generale del 15-11-2011 dell’importo di € 9.736,89, IVA compresa, della Ditta “Stefano s.a.s.”, per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Ottobre 2011;

Accertato che la somma occorrente per l’espletamento del servizio de quo, per il I° trimestre dell’a.s. 2011-2012, risulta impegnata all’int. 1-04-05-03 cap. 55 del bilancio 2011, giusta propria determina n° 48 del 23-07-2010, sul quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € **9.460,27** Determina n° **39** del **05/05/2011**
- € **11.491,63** Determina n° **43** del **13/05/2011**
- € **9.957,33** Determina n° **46** del **16/05/2011**
- € **8.630,05** Determina n° **55** del **10/06/2011**
- € **10.676,88** Determina n° **58** del **13/06/2011**
- € **172,84** Determina n° **65** del **25/07/2011**

€ 50.389,00

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 € 9.736,89 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°15 del 30-06-2011 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 € 9.736,89, 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 € 9.736,89 IVA compresa, dall’intervento 1.04.05.03 cap. 55 del 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

F.to Sig.ra Maria Concetta Spanò

Il Capo Settore

F.to 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
