



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Refezione -Protocollo

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 15

DEL 08-04-2010

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "Daily Food s.a.s." della fattura N. 55 del 31-12-09 relativa al servizio di refezione scolastica per l'a. s. 2009/2010, mese di Dicembre 2009.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determina del Capo Settore Finanze n° 194 del 19-10-2009 si è provveduto ad espletare le procedure per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie per l'anno scolastico 2009-2010.

Che la somma occorrente per l'espletamento del servizio de quo, valutata in € 101,707,00 comprensiva di IVA al 4%, risulta impegnata per effetto della propria determina n° 42 del 29-06-2009 sui corrispondenti interventi del bilancio pluriennale relativo agli esercizi 2009/2010, di seguito meglio specificata:

-quanto a € 35.517,26 sull'int. 1-04-05-03 cap.55 bilancio 2009, per il periodo dal 01-10-09 al 31-12-09;

- quanto a € 66.189,74 sull'int. 1-04-05-03 cap. 55 bilancio 2010, per il 1° semestre 2010.

Vista la succitata determina n° 42 del 29-06-2009, sulla quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- Determina del Capo Settore N° 77	del 07-12-2009	€ 15.837,30
- Determina del Capo Settore N° 13	del 02-04-2010	€ 14.832,67

		€30.669,97

Vista la fattura N°55 del 31-12-09, acquisita al n°11298 di prot. generale del 30-03-2010, dell'importo di € 7.905,44, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Dicembre 2009.

Verificato che:

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste bolle citate nelle fatture medesime) nonchè dei termini e condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 7.905,44 alla Ditta Daily Food, a saldo della suddetta fattura;

Visto il TUEL approvato con il D.leg.vo n. 267 del 18-08-2000.

Visto l'OREL vigente e le LL. RR. N° 48/91, 7 /92 e 30/2000.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) - Di liquidare e pagare, a favore della Ditta Daily Food s.a.s. mediante accreditamento sul C/C

113480 Banca Garige SPA Agenzia di Ragusa IBAN: IT 81 C061 7517 0000 0000 0113
480 la somma di € 7.905,44, IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa.

- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 7.905,44 IVA compresa, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 42 del 29-06-2009, quanto a :
- € 4.847,29 dall'intervento 1.04.05.03 cap.55 del redigendo bilancio 2010, residuo 2009,
 - € 3.058,15 dall'intervento 1.04.05.03 cap.55 del redigendo bilancio 2010.
- 3) - Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Spanò Maria Concetta

Il Capo Settore

Dott.ssa M. G. Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
