



**COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA**

**V SETTORE AFFARI SCOLASTICI E BIBLIOTECA
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO**

REGISTRO DELLE DETERMINE DEL CAPO SETTORE

N° 45

DELL'8-07-09

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "Daily Food s.a.s." delle fatture N. 24 del 30-04-09, N.31 del 01-06-09 e N. 33 del 10-06-09 relative al servizio di refezione scolastica per l'a. s. 2008/2009, mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2009.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determina del Capo Settore Finanze n° 147 del 2-09-2008 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 2008-09.

Accertato che la somma occorrente per l'espletamento del servizio de quo, per il 1° semestre 2009, valutata in € 86.501,38, comprensiva di IVA, risulta impegnata all'int. 1-04-05-03 cap. 55 bilancio 2009, giusta propria determina n° 75 del 07-08-2008, sulla quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € 41.464,56 Determina N° 43 del 29-06-09

Vista la fattura N°24 del 30-04-09, acquisita al prot. n° 17794 dell'11-06-09, dell'importo di € 12.077,88, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Aprile 2009.

Vista la fattura N° 31 del 01-06-09, acquisita al prot. n° 17795 dell'11-06-09, dell'importo di € 12.233,12, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Maggio 2009.

Vista la fattura N° 33 del 10-06-09, acquisita al prot. n° 17796 dell'11-06-09, dell'importo di € 414,18, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Giugno 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 € 24.725,18 alla Ditta Daily Food, a saldo delle suddette fatture;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.L. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n° 30;

Vista la determina sindacale n° 51 dell' 31-12--08 con la quale sono stati individuati i funzionari cui sono state affidate le posizioni organizzative e la responsabilità gestionale dei servizi.

DETERMINA

- 1) - Di liquidare e pagare, a favore della Ditta Daily Food s.a.s. mediante accreditalmento sul C/C 113480 Banca Garige SPA Filiale di Ragusa IBAN: IT 81 C061 7517 0000 0000 0113 480 la somma di € 24.725,18, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa
- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 24.725,18 all'intervento 1.04.05.03 cap.55 del bilancio 2009, dove risulta impegnata per effetto della propria determina n°75 del 7-08-08 .
- 3) - Di trasmettere copia della presente in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa , al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Spanò Maria Concetta

Il Capo Settore

Dott.ssa M. G. Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N°

LIQUIDAZIONE N°

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
