



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Refezione -Protocollo

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 13

DEL 02-04-2010

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "Daily Food s.a.s." della fattura N. 46 del 07-12-09 relativa al servizio di refezione scolastica per l'a. s. 2009/2010, mese di Novembre 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.

Accertato che la somma occorrente per l'espletamento del servizio de quo, per il periodo dal 01/10/09 al 31/12/09, valutata in € 35.517,26 comprensiva di IVA, risulta impegnata all'int. 1-04-05-03 cap. 55 bilancio 2009, giusta propria determina n° 42 del 29-06-2009, sulla quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- Determina del Capo Settore N° 77 del 7-12-2009 € 15.837,30

Vista la fattura N°46 del 07-12-09, acquisita al n°11297 di prot. generale del 30-03-2010, dell'importo di € 14.832,67, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Novembre 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 € 14.832,67 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 accredito sul C/C 113480 Banca Garige SPA Agenzia di Ragusa IBAN: IT 81 C061 7517 0000 0000 0113 480 la somma di € 14.832,67, IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa.
- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 14.832,67, IVA compresa, all'intervento 1.04.05.03 cap.55 del redigendo bilancio 2010, residuo 2009, dove risulta impegnata per effetto della

propria determina n°42 del 29-06-09.

- 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
