



## COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



### V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Diritto allo Studio

#### Ufficio Refezione -Protocollo

N° 55

Del 10/ 06/2011

**OGGETTO: Liquidazione alla Ditta “Stefano s.a.s.” di Flaccavento Franco e c. della fattura N° 26 del 30-04-2011 relativa al servizio di refezione scolastica per l’a. s. 2010/2011, mese di Aprile 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., giusta determina del Capo Settore Finanze N. 133 del 07-09-2010;

**Vista** la fattura N°26 del 30-04-2011, acquisita al n°12497 di prot. generale del 09-05-2011 dell’importo di € 8.658,85 IVA compresa, della Ditta “Stefano s.a.s.”, per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Aprile 2011.

**Vista** la nota di credito N°2 del 31-05-2011 acquisita al n° 15177 di prot. generale del dell’importo di € 28,80 Iva compresa, della Ditta “Stefano s.a.s.” per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Aprile 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, 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

-----  
€ 30.909,23

#### 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 € 8.630,05 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 € 8.630,05, 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 € 8.630,05 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**

---