



**COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA**

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

REGISTRO DELLE DETERMINE DEL CAPO SETTORE

N° 40

DEL 24-06-2009

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "Daily Food s.a.s." delle fatture N. 45 del 30-10-08, N. 48 del 30-11-08 e N. 54 del 19-12-08 relative al servizio di refezione scolastica per l'a. s. 2008/2009, mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2008.

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, valutata in € 132.380,90, comprensiva di IVA, risulta impegnata per effetto della propria determina n° 75 del 07-08-2008, quanto a € 45.879,52 sull'intervento 1-0405-03 cap. 55 bilancio 2008 per il periodo 01-10-2008 e quanto a € 86.501,38 sull'int. 1-04-03 cap. 55 bilancio 2009 per il 1° semestre 2009.

Vista la fattura N°45 del 30-10-08, acquisita al prot. n° 17785 dell'11-06-09, dell'importo di € 7.836,97, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Ottobre 2008.

Vista la fattura N° 48 del 30-11-08, acquisita al prot. n° 17787 dell'11-06-09, dell'importo di € 18.362,68, IVA compresa, della Ditta DailyFood per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Novembre 2008.

Vista la fattura N° 54 del 19-12-08, acquisita al prot. n° 17788 dell'11-06-09, dell'importo di € 8.820,29, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Dicembre 2008.

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 € 35.019,94. 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 € 35.019,94, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 35.019,94 all'intervento 1.04.05.03 cap.55 del bilancio 2009, residuo 2008, 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
