



## COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



### V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Refezione -Protocollo

## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 18

DEL 19-04-2010

**OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "Daily Food s.a.s." della fattura N. 3 del 31-01-2010 relativa al servizio di refezione scolastica per l'a. s. 2009/2010, mese di Gennaio 2010.**

### 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, per il 1° semestre 2010, valutata in € 66.189,74, comprensiva di IVA al 4%, risulta impegnata all'int. 1-04-05-03 cap. 55 del bilancio 2010, giusta propria determina n° 42 del 29-06-2009.

**Vista** la fattura N°3 del 31-01-2010, acquisita al n°11296 di prot. generale del 30-03-2010, dell'importo di € 11.627,86, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Gennaio 2010.

**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 € 11.627,86 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 € 11.627,86, IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa.
- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 11.627,86, IVA compresa, dall'intervento 1.04.05.03 cap.55 del redigendo bilancio 2010, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 42 del 29-06-2009.

3) - Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i conseguenziali 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**

---

