



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Refezione -Protocollo

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°37

Del 25/05/2010

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "Daily Food s.a.s." della fattura N. 39 del 12-05-2010 relativa al servizio di refezione scolastica per l'a. s. 2009/2010, mese di Aprile 2010.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che con propria determina n° 42 del 29-06-2009 si è provveduto, fra l'altro, ad impegnare la somma occorrente per l'espletamento del servizio di refezione scolastica per il 1° semestre 2010;
- 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 de quo per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie per l'anno scolastico 2009-2010.

Che la somma occorrente 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, per effetto della propria determina citata in premessa, sul quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

quanto a € 3.058,15	Det. n. 15 del 08-04-2010
€ 11.627,86	Det. n. 18 del 19-04-2010
€ 11.111,44	Det. n. 20 del 26-04-2010
€ 15.586,99	Det. n. 22 del 06-05-2010

€ 41.384,44

Vista la fattura N°39 del 12-05-2010 dell'importo di € 12.028,77, IVA compresa, della Ditta Daily Food per il servizio relativo alla fornitura dei pasti per il mese di Aprile 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 € 12.028,77., 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 € 12.028,77, IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa.
- 2) - Di prelevare la superiore somma di € 12.028,77, IVA compresa, dall'intervento 1.04.05.03

cap.55 del 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 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
