



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Refezione -Protocollo

N° 86

Del 26-11-2010

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta “Stefano s.a.s.” di Flaccavento Franco e c. delle fatture N. 2 e N.3 del 31-10-2010 relative al servizio di refezione scolastica per l’a. s. 2010/2011, mesi di Settembre e Ottobre 2010.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che con verbale del 20-10-2009 si è provveduto ad affidare il servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2009/10 alla ditta “Daily Food”, giusta determina del Capo Settore Finanze n° 165 del 03-09-2009;

- che nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento di detto servizio per l’a.s. 2010-11, la ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di sei mesi salvo diversa durata concordata tra le parti, giusto art. 2 del Capitolato d’appalto allegato al succitato provvedimento.

Che con nota acquisita al prot. generale n°28023 del 16-09-2010 il sig. Flaccavento Franco, amministratore della società Daily Food s.a.s ha comunicato che il ramo d’azienda avente per oggetto la “preparazione di pasti per il servizio di refezione scolastica” è stato ceduto alla società “Stefano s.a.s.” di Flaccavento Franco & c. e che pertanto ha rilevato tutti i requisiti ed impegni che la Daily Food aveva assunto con le pubbliche amministrazioni.

Viste le fatture N°2 e N°3 del 31-10-2010 della Ditta “Stefano s.a.s.”, relative alla fornitura dei pasti di refezione scolastica, rispettivamente di € 1.299,42, IVA compresa, per il periodo 27-30 Settembre e di € 13.283,75 , IVA compresa, per il mese di Ottobre 2010.

Accertato che la somma occorrente per l’espletamento del servizio de quo, per il primo trimestre dell’a.s. 2010-2011, valutata in € 30.387,32 comprensiva di IVA, risulta impegnata all’int. 1-04-05-03 cap. 55 del bilancio 2010, giusta propria determina n° 48 del 23-07-2010.

Verificato che:

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonchè dei termini e condizioni pattuite;

- che il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 14.583,17 alla Ditta “Stefano s.a.s. di Flaccavento Franco & c. , a saldo delle suddette fatture;

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, alla Ditta “Stefano s.a.s.” di Flaccavento Franco & c. con sede in Ragusa Via Modigliani, 16, la complessiva somma di € 14.583,17, IVA compresa, a saldo

delle fatture indicate in narrativa, mediante accredito presso la Banca Carige A.p.A. filiale di Ragusa, IBAN : IT8700617517000000000158080.

- 2) - Di prelevare la superiore somma di e 14.583,75, IVA compresa, dall'intervento 1.04.05.03 cap 55 (imp. n. 1511/2010) del bilancio 2010, dove risulta impegnata per effetto della propria determina n°48 del 23-07-2010.
- 3) - Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i conseguenziali 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
