



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Prot. n. 8898 del 13/08/2018

Albo pretorio

## SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N. 232 DEL 16.07.2018**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura in favore della ditta Dussmann Service S.r.l. per servizio mensa scolastica. Mese **Maggio 2018.C.I.G.: 7270896530. Imp. IX45/2017.**

### IL RESPONSABILE F.F. 4° SETTORE

*Nominato dal Sindaco*

**Richiamata** la propria determinazione n.118/2018 con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di refezione per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'I.C. "E. Fermi" di Catenanuova – periodo scolastico 2018/2019- alla ditta Dussmann Service S.r.l. al costo di €. 3.996, IVA esclusa, a pasto, e per complessivi €. 114.701,18, IVA 4% inclusa, calcolata sul presunto numero di 27.600 pasti, da fornire nel suddetto periodo;

**Dato atto** che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno n. IX45/2017 - capitolo 1425/0 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 – stanziato con deliberazione di G.C. n. 102/2017;

**Vista** la fattura presentata dalla citata ditta:

- n. 31812365 del 30.06.2018, acquisita in data 10.07.2018 al n. 7886 del protocollo generale di questo Comune, del complessivo importo lordo di €. 9.845,18 di cui €. 9.466,52 nette ed €.378,66 per IVA al 4%, relativa a n. 2369 pasti forniti nel mese di Maggio 2018;

**Rilevato** che i suddetti pasti sono stati effettivamente forniti;

**Accertata** la corrispondenza del numero dei buoni mensa indicati in fattura con quelli consegnati dalla Ditta relativamente al mese di Maggio 2018 e che, quindi, si può procedere alla liquidazione della citata fattura;

**Visto**, altresì, il DURC, valido sino al 23.09.2018, da cui si evince che la ditta di cui trattasi risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

**Vista**, infine, l'allegata documentazione concernente la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48;

**Vista** la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

**Vista** la legge n.136/2010, art.3, comma 7;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991,

1. di liquidare a favore della ditta Dussmann Service S.r.l., via S. Gregorio, 55 – 20124 Milano la complessiva somma di €. 9.466,52 netta relativamente alla fattura n.31812365 del 30.06.2018, acquisita in data 10.07.2018 al n. 7886 del protocollo generale di questo Comune, relativa a n. 2369 pasti forniti nel mese di Maggio 2018;
2. di versare separatamente l'IVA al 4% per un complessivo importo di €. 378,66 relativamente alla fattura n.31812365 del 30.06.2018;
3. di dare atto che la superiore spesa ha trovata la copertura finanziaria con l'impegno n. IX45/2017 - capitolo 1425/0 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 – stanziato con deliberazione di G.C. n. 102/2017;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, erogando l'importo con versamento tramite coordinate bancarie indicate in fattura, come corrispondenti con allegata dichiarazione sul conto dedicato;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
6. di comunicare alla citata ditta quanto disposto dal presente atto.

La responsabile del procedimento  
Sig.ra Antonella Passalacqua

*A. Passalacqua*



Il responsabile del 4° Settore

Dott. Mariano Saccullo

*Saccullo*

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

##### ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura che risulta conforme nella qualità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.



La Responsabile

Sig.ra Passalacqua Antonella

*A. Passalacqua*

#### INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'atto di impegno spesa e di liquidazione n. 232 del 16-07-2018 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura in favore della ditta Dussmann Service S.r.l. per servizio mensa scolastica. Mese **Maggio 2018**. C.I.G.: **7270896530**. Imp. **IX45/2017**, viene trasmesso con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL RESPONSABILE F.F. 4° SETTORE

Dott. Mariano Saccullo

*Saccullo*

#### SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; Restituisce una copia dell'atto di impegno e liquidazione n. 232 del 16-07-2018 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 134 a favore del creditore.



IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario

Dott. Carlo Greco

*Carlo Greco*