



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 6156 del 29/05/2018

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 173 DEL 16.05.2018

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

IL RESPONSABILE F.F. 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 02/2018

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. 31807669 del 30.04.2018, acquisita in data 10.05.2018 al n. 5148 del protocollo generale di questo Comune, del complessivo importo lordo di €. 8.739,73, di cui €. 8.403,59 nette ed €.336,14 per IVA al 4%, relativa a n. 2103 pasti forniti nel mese di Aprile 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 Aprile 2018 e che, quindi, si può procedere alla liquidazione della citata fattura;

Visto, altresì, il DURC, valido sino al 26.05.2018, 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 €. 8.403,59 nette relativamente alla fattura n.31807669 del 30.04.2018, acquisita in data 10.05.2018 al n. 5148 del protocollo generale di questo Comune, relativa a n. 2103 pasti forniti nel mese di Aprile 2018;
2. di versare separatamente l'IVA al 4% per un complessivo importo di €.336,14 relativamente alla fattura n.31807669 del 30.04.2018;

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 col presente atto.

La responsabile del procedimento
Sig.ra Antonella Passalacqua

A. Passalacqua



Il responsabile del 4° Settore
Dott. Mariano Saccullo

M. 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. _____ del _____ riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura in favore della ditta Dussmann Service S.r.l. per servizio mensa scolastica. Mese **Aprile 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

M. 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. _____ del _____ con l'annotazione che in data 23.5.18 è stato emesso il mandato n. 983 a favore del creditore.



IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Carlo Greco

C. Greco