



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. n. 7162 del 03/07/2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 187 DEL 23/06/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. per servizio mensa scolastica.
Mese di Maggio 2017. CIG 6854263CC0.

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

nominato dal Sindaco con determina n. 8 del 21/01/2015;

Richiamata la delibera di G.M. nr.144/2015 con la quale si è istituito il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi", che frequentano le classi a tempo pieno e si è provveduto all'impegno della somma;

Richiamata la determinazione nr. 339 del 21/12/2016 relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica, della Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Catenanuova, anno scolastico 2016/2017, alla Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale in Via San Gregorio, 55, 20124 Milano;

Richiamata la determinazione nr. 29 del 06/02/2017 con la quale si è provveduto all'accertamento somma per pagamento del ticket del servizio di mensa scolastica;

Dato atto che le finalità di cui alla citata determinazione sono state conseguite;

Vista l'annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

Vista, altresì, l'annessa attestazione sulla regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Vista la fattura elettronica nr. 31708529 del 31/05/2017, acquisita al protocollo informatico al nr. 6062 del 09/06/2017, presentata dalla Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale in Via San Gregorio, 55, 20124 Milano, mese di Maggio 2017, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 9.928,30 Iva inclusa;

Accertata la corrispondenza del numero dei buoni mensa indicati in fattura con quelli consegnati dalla Ditta relativamente al mese di Maggio 2017;

Visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico previdenziale, che attesta la regolarità contributiva della suddetta Ditta ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto Durc è valido sino al 28/09/2017;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

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

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la legge n.136/2010;

D E T E R M I N A

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 la complessiva somma di €. 9.928,30 comprensiva di IVA in favore del titolare della Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale in Via San Gregorio, 55, 20124 Milano, effettuando il relativo versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura;
2. di dare atto che la complessiva spesa di €.9.928,30, Iva inclusa, trova la copertura finanziaria all'impegno contabile IX 46/2016 Cap. 1425/0, residui passivi, esercizio 2017;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale in Via San Gregorio, 55, 20124 Milano quanto disposto col presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Antonina Cuocina

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione della partita Iva;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determinazione n. 187 del 23/06/2017 con l'annotazione che in data 30/6/2017 è stato emesso il mandato n. 1031 a favore della Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale in Via San Gregorio, 55, 20124 Milano

Addi 30/6/2017



IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Carlo Greco

DETERMINA

- Per quanto espresso nella premessa narrativa che fa parte integrante del presente dispositivo costituiscono motivazione in
1. di liquidare la complessiva somma di € 9.028,30 comprensiva di IVA in favore del titolare della Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale in Via San Gregorio, 55, 20124 Milano, effettuando il relativo versamento mediante il coordinato bancario riportato in forma;
 2. di dare atto che la complessiva spesa di € 9.028,30, IVA inclusa, trova la copertura finanziaria all'impegno contabile IX 462010 Cap. 1422,0, residui passivi esercizio 2017;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché provveda, accertata l'esistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;
 4. di disporre la pubblicazione del presente atto in sede della vigente normativa in materia;
 5. di comunicare alla Ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale in Via San Gregorio, 55, 20124 Milano quanto disposto col presente atto.

RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Carlo Greco

