COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio Comunale di Enna*)

N. 588 - 589

ALBO PRETORIO

Prot. n. 4673 del 19/04/2023

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 120 DEL 07.04.2023

OGGETTO: Refezione scolastica mese di **MARZO 2023.** Liquidazione fattura ditta Panacea **impegni spesa: N.384/2022 - N. 326/2022 Capitolo 1425/0. C.I.G.: ZC5393D5C3 – 95092988F**

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n. 14/2022

Rilevato che è in atto il servizio di refezione scolastica erogato dalla ditta Panacea;
Vista la fattura presentata dalla citata ditta:

- N27PA del 31.03.2023, acquisita in data 05.04.2023 al n.3993 del protocollo generale di questo Comune con SDI 9364038049 del complessivo importo lordo di € 6.541,08 di cui €. 6289,50 nette ed 251,58 per IVA al 4%, relativa a n. 1797 pasti forniti nel mese di **marzo 2023**;

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 **marzo 2023** e che, quindi, si può procedere alla liquidazione della citata fattura;
Dato atto che la suddetta spesa rientra nei limiti degli impegni di spesa;
Visto, altresì, il DURC, valido sino al 27.05.2023, da cui si evince che la ditta di cui trattasi risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;
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. 7/2019,

1. liquidare a favore della ditta PANACEA S.R.L. ,via Regina Bianca, 87 – 95126 Catania ,la somma di €. 6.289,50 netta relativamente alla fattura:

- n. 27PA del 31.03.2023, acquisita in data 05.04.2023 al n.3993 del protocollo generale di questo Comune, relativa a n. 1797 pasti forniti nel mese di **marzo 2023;**

2. versare separatamente l'IVA al 4% per un complessivo importo di €.251,58 relativamente alla fattura n.27PA del 31.03.2023;
3. dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria al codice di bilancio12.01-1.03 capitolo 1425/0 impegni n. 384/2022 – n.326/2022;
4. 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. disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
6. comunicare alla citata ditta quanto disposto col presente atto.

La responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonella Passalacqua

La Responsabile del Servizio
Sig.ra Domenica Zinna

Il Responsabile del IV Settore
Dott. Mariano Saccullo

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni n. 384/2022 – 326/2022;
Restituisce copia della presente determinazione, con l'annotazione che in data 13/04/23 è stato emesso il relativo mandato.

Il Resp.le del Settore Economico- Finanziario
(Dott. Filippo Ensabella)