



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna))

Prot. n. 12327 del 18-12-2019

Albo Pretorio

MA 2556

5° SETTORE SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 478 DEL 10.12.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della ditta Dussmann Service S.r.l. per servizio mensa scolastica. Mese Novembre 2019. C.I.G.: 7270896530. Imp. IX 45/2017.

IL RESPONSABILE. V° SETTORE

Nominato dal Sindaco

Richiamata la propria determinazione n.386 del 22.10.2019 con la quale è stato prorogato il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'I.C. "E. Fermi" di Catenanuova, per il periodo dall'inizio dell'anno scolastico al 31/12/2019 alla ditta Dussmann Service S.r.l.;

Vista la fattura presentata dalla citata ditta:

n. 31935591 del 30.11.2019, acquisita in data 10.12.2019 al n.12044 del protocollo generale di questo Comune con SDI 2121117069, del complessivo importo lordo di 5.967,79 di cui €. 5.738,26 nette ed €.229,53 per IVA al 4%, relativa a n. 1436 pasti forniti nel mese di Novembre 2019;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno n. IX45/2017 - capitolo 1425/0 del bilancio pluriennale 2017/2019;

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 Novembre 2019 e che, quindi, si può procedere alla liquidazione della citata fattura;

Visto, altresì, il DURC, valido sino al 16.01.2020, da cui si evince che la ditta di cui trattasi risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

Vista la delibera del consiglio comunale n.28 del 05/11/2019, i.e., con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 - 2021;

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;

Vista la determina sindacale nr. 46 del 18.11.2019 con la quale il dirigente del 3° Settore Arch. Palazzolo Vito Antonio è stato nominato ad interim quale responsabile del settore Economico-Finanziario in sostituzione del Dott. D. Mingrino in malattia;

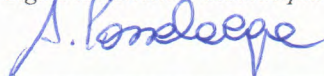
DETERMINA

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. di liquidare a favore della ditta Dussmann Service S.r.l., via S. Gregorio, 55 – 20124 Milano la complessiva somma di €. 5.738,26 netta relativamente alla fattura n. 31935591 del 30.11.2019, acquisita in data 10.12.2019 al n. 12044 del protocollo generale di questo Comune con SDI 2121117069, relativa a n. 1436 pasti forniti nel mese di Novembre 2019;
2. di versare separatamente l’IVA al 4% per un complessivo importo di €. 229,53 relativamente alla fattura n. 31935591 del 30.11.2019;
3. di dare atto che la superiore spesa ha trovata la copertura finanziaria con l’impegno n. IX45/2017 - capitolo 1425/0 del bilancio pluriennale 2017/2019;
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;
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.

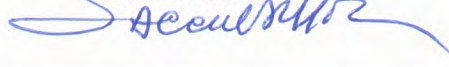
La responsabile del procedimento

Sig.ra Antonella Passalacqua



Il responsabile del 5° Settore

Dott. Mariano Saccullo



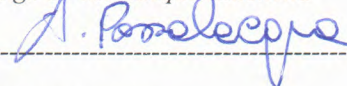
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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



INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La presente determinazione, riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura in favore della ditta Dussmann Service S.r.l. per servizio mensa scolastica. Mese **Novembre 2019**. C.I.G.: **7270896530**. Imp. **IX45/2017**, viene trasmessa con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario affinché, accertata la sussistenza della copertura finanziaria emetta il relativo mandato di pagamento.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Domenica Zinna



IL RESPONSABILE V° SETTORE

Dott. Mariano 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 della presente determinazione, con l’annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ a favore del creditore.

Il Resp.le ad interim del Settore Economico- Finanziario
Arch. Vito Antonio Palazzolo

