

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 2° Solidarietà Sociale

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 207 DEL 5/4/2011 emesso dal Servizio Sociale.

Oggetto: Liquidazione fornitura di generi alimentari e di pronto uso - Asilo Nido Comunale

Fatture n° 1748 del 14/03/2011 e n° 1528 del 02/03/2011.

Ditta: Ingrosso alimentare Nicotra di Giuseppa Chiarenza & C. s.a.s. - Via Marchesana n° 50
Aci Sant'Antonio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina del Responsabile del Servizio n° 621 del 18/12/2008, sono state impegnate sul cap. 1670 le somme per le forniture di generi alimentari per la prima infanzia, materiale didattico e di cancelleria, pane e carne, in riferimento all'anno 2009 e, comunque, fino alla concorrenza della somma all'uopo stanziata;

Viste le fatture n° 1748 del 14/03/2011 di €. 13,79 (prot. n° 5794 del 16/03/2011) e n° 1528 del 02/03/2011 di €. 662,79 (prot. n° 4706 del 03/03/2011), prodotte dalla Ditta in oggetto, vistate per regolarità dalla coordinatrice della struttura;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dovuta ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- ✦ Liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Ditta Ingrosso Alimentare Nicotra di Giuseppa Chiarenza & C. s.a.s. - Via Marchesana n° 50 - Aci Sant'Antonio - P. IVA: 02078770878, la somma complessiva di €. 676,58, relativa alle fatture n° 1748 e n° 1528, della fornitura di generi alimentari e di pronto uso per l'Asilo Nido Comunale.
- ✦ Prelevare la superiore somma dal capitolo 1670 dal bilancio di competenza, giusto impegno di cui all'atto del Responsabile n. 621/2008.
- ✦ Accreditare la somma dovuta con bonifico mediante le seguenti coordinate bancarie - IBAN: IT 73 W 03019 83840 000000113586.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso all'Ufficio Segreteria per eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.L. vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi _____
**PROVVA DISPONIBILITÀ
DI CASSA PER IL PAGAMENTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

26 APR 2011