

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 541 del 24-11 2011

OGGETTO : Liquidazione fattura per servizio refezione scolastica mese ottobre 2011 -

DITTA : Raneri Ristorazione - Aci S. Antonio -

CIG: 0563470E23

CUP: C59E10000830004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore 2[^] n. 537 del 21/10/2010 è stata indetta gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica relativamente al periodo 9 dicembre 2010 e fino a chiusura dell'anno scolastico 2010-2011 per un valore pari ad € 67.448,94 ed approvato il bando di gara e il foglio di patti e condizioni;

Che con determinazione del Responsabile del Settore 2[^] n. 714 del 15/12/2010 si è provveduto alla presa d'atto del Verbale di gara del 02/12/2010, confermando alla Ditta Raneri Ristorazione, con sede legale in Aci S. Antonio, in via Dante Alighieri n. 19 P.I. 03092780877, l'affidamento del servizio di refezione scolastica;

Visto il contratto per l'appalto relativo all'affidamento del servizio di refezione scolastica, relativamente al periodo 09/12/2010 fino a chiusura dell'anno scolastico 2010-2011, registrato al n. repertorio 871 in data 22/03/2011;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore 2[^] n. 450 del 16/09/2011 di affidamento alla Ditta Raneri Ristorazione del servizio di refezione scolastica alle stesse condizioni della precedente aggiudicazione e fino alla concorrenza della somma disponibile pari a € 16.775,89 e comunque nelle more dell'approvazione del bilancio e dell'espletamento della gara.

Vista la fattura n.169 del 31/10/2011 dell'importo di euro 8.729,98 relativa al mese di ottobre 2011 prodotta dalla ditta Raneri Ristorazione:

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L. 18/08/2000, n. 267 art. 184 :

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Ditta Raneri Ristorazione s.r.l. la fattura n. 169 del 31/10/2011 dell'importo di euro 8.729,98 relativa al mese ottobre 2011 nel seguente modo:

- Dal cap. 804 la somma di euro 5.587,19
- Dal cap. 805 la somma di euro 3.142,79
del bilancio c.a.

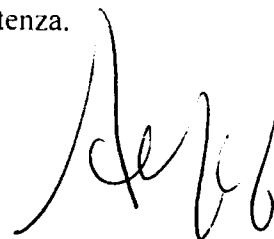
Dare atto che il pagamento della fattura su menzionata verrà effettuato secondo la seguente modalità:
Banca Agricola Popolare di Ragusa conto dedicato IBAN IT5010503684260CC0461316089

CIG: 0563470E23 **CUP:** C59E10000830004

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 di questo Ente.

Inoltre il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza.

Aci S. Antonio, li



Per quanto concerne la copertura finanziaria

Acis Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visio il sopra riportato atto di liquidazione ;

Fiscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa a

Responsabile del ciclo servizio ;

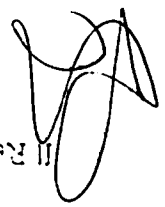
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D. L. 267/00 ;

Visio lo Stato ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Acis Antonio, li

29 DIC 2011



Il Responsabile del Servizio