

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P.I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE n. 966 del 09/06/2013

DETERMINAZIONE SETTORE II n. 351 del 29/5/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio refezione scolastica mese giugno 2012

DITTA: Ristora Food & Service s.r.l. - Acì S. Antonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore 2[^] n. 598 del 27/12/2011 è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 per il servizio di "Refezione scolastica" relativamente al periodo febbraio-dicembre 2012 per l'importo complessivo di € 82.992,00 IVA al 4% inclusa;

Che con la suddetta determina n. 598/11 è stato approvato il bando di gara e il foglio di parti e condizioni per l'espletamento del servizio suddetto;

Che con determinazione del Responsabile del Settore 2[^] n. 103 del 15/03/12 si è preso atto del Verbale di gara del 31/01/12, affidando alla Ditta Ristora Food & Service s.r.l., con sede legale ed amministrativa in Catania via Rulio, n.18/20 il servizio di refezione scolastica;

Visto il contratto per l'appalto relativo all'affidamento del servizio di refezione scolastica relativamente al periodo febbraio-dicembre 2012, registrato al n. repertorio 906 anno 2012;

Vista la fattura n. 121 del 30/06/2012 dell'importo di euro 2.409,66 relativa al mese di giugno 2012 prodotta dalla ditta Ristora Food & Service s.r.l.;

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 Ristora Food & Service s.r.l la fattura n. 121 del 30/06/2012 dell'importo di euro 2.409,66 relativa al mese di giugno 2012 nel seguente modo:

• Dal cap. 804 la somma di euro 1.542,19

• Dal cap. 805 la somma di euro 867,47
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 IT83F0503684260CC0461317563

Acì S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

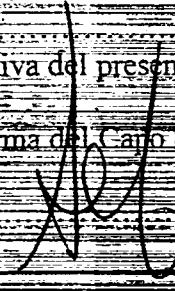
Dot.ssa Antonina Caterina

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto
Aci Sant'Antonio li.

Firma del Capo Settore



Il Servizio Finanziario

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Aci Sant'Antonio li.

Il Responsabile del Servizio

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di fondazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e dalla società stessa
invece del Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.184 del D. L. 267/00

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aci S. Antonio, li.

08 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio



Ristora



Food & Service



Ristora Food & Service S.r.l.

Sede Legale: Via Rùilio 18/20 - 95126 Catania - Tel./Fax 095.7021147

info@ristorafoodandservice.com - www.ristorafoodandservice.com

Reg. Impr. CT/C.F./P. Iva 04913680874

R.E.A. CT 329646 - Cap. Soc. € 80.000 I.V.

DESTINATARIO / INTESTAZIONE FATTURA

IVA ad esigibilità differita

DATA FATTURA

N. FATTURA

PAGINA

CODICE CLIENTE	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE	RESA	CAUSALE DEL TRASPORTO
					04913680874		

MODALITÀ DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
B/E 60/66 DE	BANCA CREDITO POPOLARE DI CATANIA S.P.A.

FATTURA

FATTURA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA
15	15						
16	16						
17	17						
18	18						
19	19						
20	20						
21	21						
22	22						
23	23						
24	24						
25	25						
26	26						
27	27						
28	28						
29	29						
30	30						
31	31						
32	32						
33	33						
34	34						
35	35						
36	36						
37	37						
38	38						
39	39						
40	40						
41	41						
42	42						
43	43						
44	44						
45	45						
46	46						
47	47						
48	48						
49	49						
50	50						
51	51						
52	52						
53	53						
54	54						
55	55						
56	56						
57	57						
58	58						
59	59						
60	60						
61	61						
62	62						
63	63						
64	64						
65	65						
66	66						
67	67						
68	68						
69	69						
70	70						
71	71						
72	72						
73	73						
74	74						
75	75						
76	76						
77	77						
78	78						
79	79						
80	80						
81	81						
82	82						
83	83						
84	84						
85	85						
86	86						
87	87						
88	88						
89	89						
90	90						
91	91						
92	92						
93	93						
94	94						
95	95						
96	96						
97	97						
98	98						
99	99						
00	00						

*E' copia controllata
del documento ufficiale
città di...*

COMUNICAZIONE
10 LUG. 2012
Prot. N. 12927

TOTALE MERCE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLI	SPESE
2.316,98					
COD. IVA IMPONIBILE	% IVA IMPOSTA		DATA FATTURA/ACCONTO	N. FATTURA/ACCONTO	IMPORTO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTI	EFFETTI	SPESE BANCARE	BOLLI
TOTALE FATTURA IN LIRE					2.405,66
TOTALE FATTURA EURO					2.405,66

SCADENZE	PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO
07/08/2012		

