

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 17 del 21/11 2011

OGGETTO : Liquidazione fattura per servizio refezione scolastica mese dicembre 2010.

DITTA : Ditta Mediterranea Catering s.r.l. sita in Catania viale Ruggero di Lauria, 5 .

CIG: 04380924F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 347 del 29/12/09 è stata indetta gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.L. 12/04/2006 n. 163 e con il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 per l'affidamento del servizio di refezione scolastica relativamente al periodo Aprile 2010 e fino alla chiusura dell'anno scolastico 2009-2010 per l'importo complessivo di € 30.630,09 IVA compresa;

Che con determina n. 182 del 02/04/2010 è stato approvato il verbale di gara, confermando alla Ditta Mediterranea Catering s.r.l. sita in Catania, l'affidamento del servizio di refezione scolastica :

Visto il contratto per l'appalto relativo all'affidamento del servizio di refezione scolastica, relativamente al periodo Aprile 2010 e fino alla chiusura dell'anno scolastico 2009-2010, registrato al n. repertorio 858 in data 18/05/2010;

Vista la determina n. 447 del 8/9/10 con la quale, nelle more di approvazione del bilancio e del conseguente espletamento della gara, si è affidato il servizio di refezione scolastica alla Ditta Mediterranea Catering dall'inizio dell'a.s. 2010-2011 e per il mese di ottobre 2010, e comunque fino all'aggiudicazione, alle stesse condizioni della precedente aggiudicazione. ;

Vista la fattura n. 517 del 07/12/10 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13/01/2011 al n. 891 dell'importo di euro 2.289,56 relativa al mese dicembre 2010 ;

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 Catering s.r.l. la fattura n. 517 del 07/12/10 dell'importo di euro 2.289,56 relativa al mese dicembre 2010 nel seguente modo:

- Dal cap. 804 la somma di euro 1.465,32
- Dal cap. 805 la somma di euro 824,24 del bilancio c.a.

Dare atto che il pagamento della fattura su menzionata verrà effettuato secondo la seguente modalità:
Monte dei Paschi di Siena Ag. n. 16 Aeroporto Fontanarossa CT ABI 01030 CAB 16999 c/c 1027440
IBAN IT59 V 01030 000001027440 BIC/SWIFT PASCITM 1534.

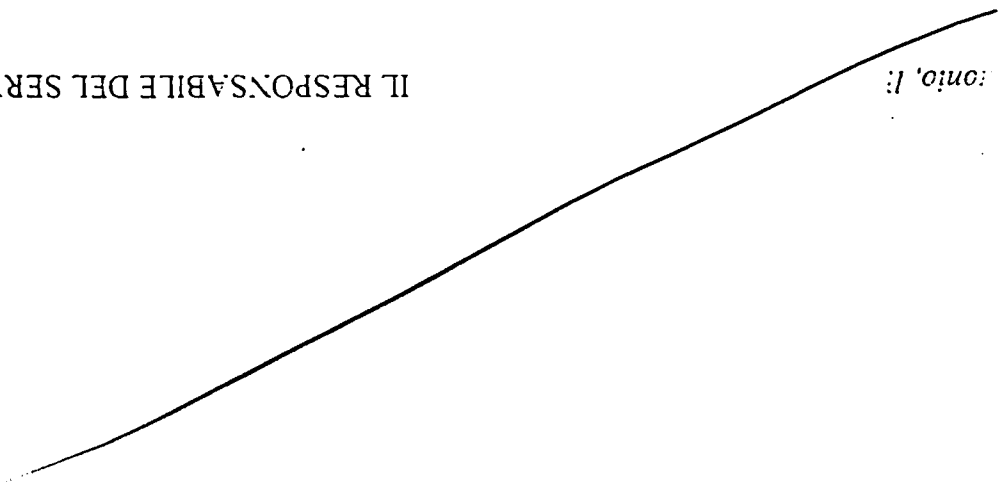
In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

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

Aci S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. *Isca Sapiezzi Caterina*

Per quanto concerne la copertura finanziaria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonio, E.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa da
Responsabile del citato servizio ;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D. L. 267/00 ;
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

ATTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aut. S. Antonio, E.

15 MAR 2011

Il Responsabile del Servizio