

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 26

Del 24-02-2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA - NOV./DIC. 2010 -
IMPEGNO SPORTE -

REGISTRO GENERALE N° 173

INT. 1.06.05.03 ART. 4
~~Cap.~~

Competenza Residui

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

" I provvedimenti che comportano impegni di spese sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:

€ 19.755,80

(Impegno n° 1405/10)

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibile	€	_____

Somma impegnata con DELIBERA
C.D. n° 221 del 04/11/2010

Fondachelli Fantina, li 24/2/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio refezione scolastica – nov/dic/2010-
Impegno somme-

Il sottoscritto Sig. CATALANO ANGELO, funzionario incaricato

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 221 del 4/11/10, esecutiva, con la quale sono state assegnate le necessarie risorse all'Ufficio competente per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole di Rodi M. e Terme V., approvato il preventivo di spesa, il capitolato d'oneri ed impartite le direttive per l'appalto, per mesi di Novembre/Dicembre 2010, nonché fino alla concorrenza di € 19.997,50 + IVA;

VISTA la propria determina n. 262 del 9/11/2010, esecutiva, con la quale in esecuzione alla suddetta delibera di G.M. n. 221/10 è stato affidato direttamente alla Ditta Euroristorazione s.r.l. di Vicenza il servizio di mensa scolastica per i Comuni di Terme Vigliatore e Rodi Milici, mesi di Nov/Dic/2010 al prezzo complessivo a pasto di € 4,69 al netto del ribasso dello 0,2% offerto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D/lvo 163/2006 e Regolamento Comunale;

VISTA la scrittura privata Repertorio interno n. 93 del 2/2/2011 relativo a detto servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna, elementare e media di Rodi Milici e Terme Vigliatore, tra il Comune e il Sig. Ongaro Giuliano nato il 29/10/1959, amministratore delegato della ditta Euroristorazione s.r.l.";

VISTE le seguenti fatture presentate dalla suddetta ditta Euroristorazione relative al mese di Novembre-Dicembre/2010:

FATTURE:

N°. 9.439/03 -- € 1.439,95 N°. 9.440/03 -- € 778,61 N°. 9.441/03 -- € 173,54
.... N°. 9.442/03 -- € 1.017,82 N°. 9.443/03 -- € 1.857,40 N°. 9.444/03 -- €
759,84 N°. 9.445/03 -- € 698,87 N°. 9.446/03 -- € 858,34 N°. 9.447/03 -- €
300,19 N°. 10.791/03 -- € 1.444,64 N°. 10.794/03 -- € 661,35 N°.
10.795/03 -- € 178,24 N°. 10.792/03 -- € 600,37 N°. 10.793/03 -- € 656,66
N°. 10.796/03 -- € 1.303,93 N°. 10.797/03 -- € 1.998,11 N°. 10.798/03 -- €
858,34 N°. 10.799/03 -- € 717,63 N°. 10.800 -- € 1.242,96 N°. 10.801/03 --
€ 469,04

VISTO il Bilancio di previsione 2011, in corso di formazione;

RITENUTO per quanto sopra dover procedere all'impegno e alla liquidazione delle
suddette fatture per un importo complessivo di € 19.755,80

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000;

VISTA la L. 127/97, integrata e modificata dalla L. 191/8;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

DETERMINA

LIQUIDARE per quanto sopra esposto, alla Ditta Euroristorazione s.r.l." con sede legale a Torri di Quartesolo-(VI) Via Boschi 1/b, la somma complessiva di € 19.755,80 giuste fatture N°. 9.439/03--€ 1.439,95 N°. 9.440/03 -- € 778,61 N°. 9.441/03 -- € 173,54 N°. 9.442/03 --. € 1.017,82 N°. 9.443/03 -- € 1.857,40 N°. 9.444/03 -
-€ 759,84 N°. 9.445/03 -- € 698,87 N°. 9.446/03 -- € 858,34 N°. 9.447/03 --
€ 300,19 N°. 10.791/03 -- € 1.444,64 N°. 10.794/03 -- € 661,35 N°.
10.795/03 -- € 178,24 N°. 10.792/03 -- € 600,37 N°. 10.793/03 -- € 656,66
N°. 10.796/03 -- € 1.303,93 N°. 10.797/03 -- € 1.998,11 N°. 10.798/03 -- €
858,34 N°. 10.799/03 -- € 717,63 N°. 10.800 -- € 1.242,96 N°. 10.801/03 --
€ 469,04, relative al servizio di refezione scolastica, mese di Novembre-Dicembre/2010, rispettivamente per i Comuni di -Rodi Milici e Terme Vigliatore;

DI impegnare la suddetta spesa complessiva € 19.755,80 al Bilancio di previsione 2001, RR.PP. imputandola all'intervento 1.04.05.03 art. 4 giusto imp. 1405/10 assunto con la cita delibera di G.M. n. 221/10;

TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili, fiscali e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

A. Catalano



[Handwritten signature]