



25/11/16

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 107 del 10/06/16

REG. GENERALE

N. 576 del 1-7 LUG. 2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO:	Ditta Euro Ristorazione –Servizio Refezione Scolastica mesi di Aprile e Maggio 2016-.
-----------------	--

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n° 80/S.S.-AA.CC. del 04/05/2016, avente come oggetto "Servizio Refezione Scolastica anno 2016", con la quale si procedeva ad impegnare la somma necessaria per il servizio di refezione scolastica, effettuato presso le istituzioni scolastiche del territorio per l'anno 2016;

VISTE le fatture NN° 16CPA00835 del 30/04/2016 e 16CPA01202 del 31/05/2016 rispettivamente dell'importo di €. 15.587,02 IVA inclusa e €. 17.659,70 IVA inclusa, introitate al protocollo generale dell'Ente ai nn° 13506 del 05/05/2016 e 17134 del 10/06/2016, allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, relative al servizio di refezione scolastica per i mesi di Aprile e Maggio 2016, emesse dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) Via Savona, 144, P.I.: 01998810244 - **CIG.: ZE719EA014**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva del soggetto creditore;

ACCERTATA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Anno 2015 – Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/17 e Relazione Previsionale e Programmatica";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2015";

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

ACCERTATO che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma del D.lgs n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

VISTI gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le causali esposte in premessa,

DI DISPORRE la liquidazione per procedere al pagamento delle fatture NN° 16CPA00835 del 30/04/2016 e 16CPA01202 del 31/05/2016 dell'importo complessivo di €. 33.246,72 IVA inclusa, emesse dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) Via Savona, 144, P.I.: 01998810244;

L'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 33.246,72 IVA inclusa, risulta assunto a carico del redigendo Bilancio es. fin. anno 2016, imp. _____, con imputazione al Cap n. 1416/0;

SI AUTORIZZA l'ordinazione del pagamento per l'importo complessivo di €. 31.968 in favore della ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI), Via Savona, 144, P.I.: 01998810244;

DARE ATTO che gli allegati richiamati dalla presente sono depositati presso l'ufficio;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto da comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

L'ISTR. AMM.VO
(D. Maria Angela)

IL DIRIGENTE SETTORE S.S.-AA.CC.
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il - - 7 LUG. 2016