

F



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7417112

## SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

N° Reg. <u>21</u> del <u>- 3 FEB. 2016</u>	<b>DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA</b>  <b>OGGETTO: Ditta Euro Ristorazione – Servizio Refezione Scolastica mese di novembre 2015</b>
REG. DEL SETTORE N° <u>1</u> DEL <u>01/01/16</u>	Cig ZB51807E00

### IL DIRIGENTE Responsabile del Servizio

**RICHIAMATE** le determinate n. 289 del 31\12\2014 e n. 237 del 10\12\2015 all' oggetto " Servizio Refezione scolastica anno 2015\2016" e con la quale si procedeva ad impegnare la somma per il servizio di refezione scolastica da effettuarsi presso le istituzioni scolastiche del territorio;

**VISTA** la fattura 15CPA02822 del 30\11\2015 per un importo pari ad € 17.878,35 IVA inclusa e relativa al servizio di refezione scolastica NOVEMBRE 2015, emessa dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quaresolo (VI) via Boschi, 1/B;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura suddetta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

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

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 05\10\20145 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione anno 2015 – Bilancio di Previsione Pluriennale 2015 \16 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 Decreto Legislativo del 12\04\2006 n. 163;

**PRESO** atto della regolarità contributiva dei soggetti creditori e della tracciabilità sui flussi finanziari acquisita agli atti d'ufficio ;

**DARE atto** 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 lettera d legge n. 213 \2012 e che ai sensi dell'art.184, comma 4 del D.lgs citato, il

servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi sia fiscali che contabili sugli atti di liquidazione:

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

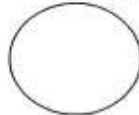
### DETERMINA

- 1) **DI DISPORRE** per le causali di cui in premessa, alla liquidazione e il pagamento della fattura n° 15CPA02822 del 30\11\2015 per un importo pari a € 17.878,35 IVA inclusa, relativa al servizio di refezione scolastica mese di NOVEMBRE 2015 emessa dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) via Boschi, 1/B
- 2) l' impegno di spesa di € 17.879,33 IVA risulta assunto a carico del bilancio-esercizio finanziario 2015- con imputazione al capitolo 1416\9 nella seguente maniera: per € 5.289,11 giusta determina n.289 del 31\12\2014 ; per € 12.589,24-giusta determina n.237 del 10\12\2015;
- 3) **si autorizza** l'ordinazione del pagamento della somma di € 17.878,35 IVA inclusa a favore della ditta " Euroristorazione" s.r.l. con sede a Torri di Quartesolo (VI) via Boschi n. 1\b
- 4) **di procedere** alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line come disposto dal comma 1 dell'art.18 della L.R. n.22 del 16\12\2008, nonché sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, dlgs n. 33 del 14\03\2013 sez Provvedimenti- provvedimenti Dirigenti.

San Giovanni La Punta, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.I.  
(Dott.ssa M. Centurino)

IL DIRIGENTE INCARICATO SETTORE SS.AC.  
Dott.ssa Angemi Maria Angela



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE  
Pervenuto il 2 FEB. 2016

IL RAGIONIERE CAPO