



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI**

**REG. DEL SETTORE**

N. 64 del 24/03/16

**REG. GENERALE**

N. 331 del 15 APR. 2016

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**OGGETTO:** Ditta Euro Ristorazione – Servizio Refezione Scolastica mesi di Gennaio e Febbraio 2016-.

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che occorre provvedere ad impegnare la somma necessaria per procedere alla liquidazione del servizio di refezione scolastica, effettuato presso le istituzioni scolastiche del territorio, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016;

**VISTE** le seguenti fatture, allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, relative al servizio di refezione scolastica per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016, emesse dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) Via Savona, 144;

- **CIG.:** Z77193DF21;

- N° 16CPA00146 del 31/01/2016 per un importo di €. 14.212,22 IVA inclusa, introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 4170 del 11/02/2016;

- N° 16CPA00362 del 29/02/2016 per un importo di €. 15.748,76 IVA inclusa, introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 7581 del 10/03/2016;

**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. 163 del 12/04/2006;

**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** l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€. 29.960,98 IVA inclusa** per procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture NN° 16CPA00146 del 31/01/2016 per un importo di €. 14.212,22 IVA inclusa e 16CPA00362 del 29/02/2016 per un importo di €.15.748,76 IVA inclusa, relative al servizio di refezione scolastica per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016, emesse dalla ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) Via Savona, 144;

**DI ASSUMERE** formale impegno di spesa a carico del redigendo Bilancio esercizio finanziario anno 2016, per la somma di **€. 29.960,98 IVA inclusa**, con imputazione al Cap. n. 1416/0 - Int. \_\_\_\_\_;

**SI AUTORIZZA** l'ordinazione del pagamento per l'importo complessivo di **€. 29.960,98 IVA inclusa** in favore della ditta "Euroristorazione" S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI), Via Savona, 144;

**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. Menozzini)

Visto:  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Vincenzo Scarcella)

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

VISTO  
IL CONFERMA ALLE DIRETTIVE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
EMANATE AL TIRISI  
IL SINDACO  
(Antonio Della)

## IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Visto per la liquidazione.

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE  
Pervenuto il 15 APR. 2016