



**COMUNE DI RIBERA**  
**UFFICIO P.I.**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 147 DEL 30.05.2014

OGGETTO: Liquidazione di € 3.120,36 per la fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica alla Ditta Marsala Emanuele relativa al mese di febbraio 2014.

Il Dirigente del II Settore

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 21 del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.288 del 18/11/2003;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 128 del 25.09.2013 con la quale è stata impegnata, tra l'altro, la somma complessiva di € 26.000,00 iva compresa per la fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica con imputazione della stessa all'intervento n. 1040502 cap. 1 imp. n. 1883/13 sub 2, del bilancio in corso denominato "Acquisto viveri e materiale vario per la refezione scolastica";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 142 del 15/10/2013 con la quale è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva della suddetta fornitura alla Ditta Marsala Emanuele di Ribera, che ha offerto un ribasso del 1% sui prezzi unitari del capitolato d'oneri;

Vista la fattura n.15 del 05.03.2014 per l'importo di € 3.120,36 relativa alla fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica, per la metà del mese di febbraio c.a.;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare consegna della merce come si evince dall'attestazione sulla fattura stessa da parte del responsabile della mensa scolastica Filippo Contino;

Visto il Cig [Z480C8BA2A];

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

**DISPONE**

Liquidare **la somma complessiva di € 3.120,36** Iva compresa, alla Ditta Marsala Emanuele nato a Ribera il 16/11/1979, Via Imbornone,47 Ribera C.F. MRS NML 79S16 H269B, P.I. 02398980843, per la fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica;

Di accreditare la somma presso il Banco San Francesco F/le di Ribera, codice IBAN: IT140086983090000000040708;

Di prelevare la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa secondo il seguente prospetto:

<b>Int. 1040502/1</b>	<b>Imp. 1883/13 sub2</b>
Somma impegnata	€ 26.000,00
Pagamenti effettuati	€ 22.872,51
Pagamento da effettuare	€ 3.120,36
Somma residua	€ 7,13
Il Responsabile del Procedimento	Il Dirigente del II Settore
f.to Filippo Contino	f.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

Di trasmettere copia del presente atto, all'ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente la seguente documentazione:

Determina Dirigenziale n.142 del 15/10/2013 già trasmessa con atto precedente;

Fatture n.05-03- 2014;

Durc.