



COMUNE DI RIBERA
(Provincia di Agrigento)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 48 DEL 25.02.2014

OGGETTO: Liquidazione di €. 571,70 per la fornitura di carne per l'Asilo Nido alla Ditta F.Ili Palermo relativa ai mesi di giugno – settembre - ottobre - novembre - dicembre 2013 e gennaio 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. 127 del 17.05.2011, con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.168,00 iva compresa, per l'indizione della procedura negoziata per la fornitura di carne per l'asilo nido

Vista la Determinazione Dirigenziale n.15 del 24/01/2012 ad oggetto: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dell'appalto della "Fornitura in somministrazione di carne per l'Asilo Nido comunale" alla ditta F.Ili Palermo di Ribera via Roma 32, che ha effettuato un ribasso sui prezzi unitari di €. 3,62% per l'importo compreso Iva di €. 2.168,00, con imputazione all'intervento 1100102 cap. 2 imp. n.1084/11 del bilancio 2011 denominato "acquisto materiale vario per mensa Asilo Nido",

Viste le fatture n.40,n.79,n. 92/ 2013 e n. 06/2014 per complessivi €.571,70 relative alla fornitura di carne per i mesi di giugno,settembre,ottobre,novembre e dicembre 2013, gennaio 2014;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare consegna della merce come si evince dall'attestazione sulle fatture da parte del responsabile mense Filippo Contino;

Visto il Durc, dal quale risultano regolari i pagamenti della stessa;

Visto il CIG [412056DCB]

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

DISPONE

1. liquidare la somma €. 571,70 Iva compresa, alla Ditta F.Ili Palermo Leonardo e Nicolò Angelo s.n.c., Via Roma, 32, P.I. 01436240849;

2. da accreditare presso la Banca Intesa San Paolo filiale 00757 C.so Umberto I, 12, Ribera , codice IBAN IT63 K030 6983 0911 0000 0009 349, per la fornitura di cui sopra;

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

Int. 1100102 Cap.	Imp. 1084/11
• Somma impegnata	€. 2.168,00
• Pagamenti effettuati	€. 1.596,18
• Pagamento da effettuare	€. 571,70
• Somma residua	€. 0,12

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 alla seguente documentazione:

Determina Dirigenziale n. 15/12 e n. 127/11 già trasmesse con atti precedenti

Fatture n.40 ,n.79,n. 92/ 2013 e n. 06/2014;

Durc;