



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 188 DEL 10.07.2014

OGGETTO: Liquidazione di € 20.858,24 per la fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica alla Ditta Marsala Emanuele relativa ai mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 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. 41 del 28/02/2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva della fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica alla Ditta Marsala Emanuele di Ribera, che ha offerto un ribasso del 1% sui prezzi unitari del capitolato d'oneri, per l'importo complessivo di € 22.000,00 iva compresa, somma impegnata all'intervento n. 1040502 cap.1 imp.218/14 del bilancio pluriennale denominato "acquisti viveri e materiale vario per la refezione scolastica";

Viste le fatture n.19, n.20 e n.25 per l'importo di € 20.858,24 relativa alla fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica, periodo febbraio-marzo-aprile-maggio 2014;

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 [Z000E030B8];

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

**DISPONE**

1. Liquidare la **somma complessiva di € 20.858,24** 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;

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

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

<b>Int. 1040502/1</b>	<b>Imp. 218/14</b>
Somma impegnata	€ 22.000,00
Pagamenti effettuati	€. 00000000
Pagamento da effettuare	€ 20.858,24
Somma residua	€ 1.141,76
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.41 del 28.02.2014;

Fatture n.19,20,21

Durc