



COMUNE DI RIBERA
(Provincia di Agrigento)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 10.06.2013

OGGETTO: Liquidazione di €2.805,91 alla Ditta Oasi della frutta di Infurna Mario per la fornitura di frutta per la Refezione scolastica relativa al mese di Maggio 2013;

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;

Visto il verbale di gara del giorno 25.03.2013 dal quale risulta che la procedura negoziata è andata deserta, e il responsabile del procedimento al fine di non interrompere la fornitura di frutta e verdura per la refezione scolastica ha ritenuto opportuno prorogare la fornitura alla ditta Infurna Mario per evitare disagi alle scuole che usufruiscono di tale servizio;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 51 del 12.04.2013 ad oggetto: proroga fornitura frutta e verdura per la refezione scolastica alla ditta "Oasi della frutta" di Infurna Mario con sede a Ribera Via Verga 59, per un importo di €6.000,00 iva compresa con imputazione della stessa all'intervento n. 1040502 Cap. 1 impegno n. 464/13 sub 3 che ha applicato il 2% di ribasso rispetto al precedente contratto che era del 0,5% sui prezzi unitari ;

Vista la fattura n.12 del 03.06.2013 di €2.805,91 della ditta Infurna Mario con sede a Ribera Via Verga 59, relativa alla fornitura di frutta e verdura per il mese di Maggio 2013;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare consegna della merce come si evince dal certificato di pagamento predisposto dal funzionario responsabile Filippo Contino;

Visto il Durc presentato dalla suddetta Ditta,dal quale risultano regolari i pagamenti della stessa;

Visto il CIG [3820681DB0];

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

DISPONE

1) liquidare, **la somma € 2.805,91** Iva compresa, alla Ditta "Oasi della frutta" di Infurna Mario nato a Ribera il 16/05/1970, C.F.: NFR MRA 70E16 H269E per la fornitura di frutta e verdura;

2) di accreditare la suddetta somma presso il Banco di Sicilia agenzia di Ribera, codice Iban IT92V 01020 83090 00030 0285367;

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

Int. 1040502/ Cap.1	Imp. 464/13 sub 3
Somma impegnata.....	€ 6.000,00
Pagamenti effettuati.....	€ 2.260,10
Pagamento da effettuare	€ 2.805,91
Somma residua	€ 933,99

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del II Settore

f.to Dott.ssa Anna Poggio

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. 51 del 12.04.2013;

Fattura n. 12 del 03.06.2013

DURC.

Certificato di pagamento.