

Protocollo n.1612 del 30/01/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 20 del 29/01/2018

REGISTRO GENERALE n°103 del 30/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA RIFERITA AI
MESI DI OTTOBRE ,NOVEMBRE, DICEMBRE 2017

Richiamata la propria determinazione n° **205** del **21/12/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1071.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA REFEZIONE SCOLASTICA PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017. ANNO SCOLASTICO 2017/2018

-DET. AA.GG. N. 205 DEL 21/12/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 1036.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla fornitura del servizio di refezione scolastica

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- Che per il periodo decorrente dal mese di Ottobre 2017 al mese di Dicembre 2017 la spesa sostenuta ammonta ad €9.527,02 così come risultante dalle seguenti fatture emesse dalla ditta Progetto Vita Consorzio sociale di coop.sociali :
- fattura n.399/01 del 31/12/2017 relativa al periodo di Ottobre di cui €1.868,13 oltre I.V.A al 5% per €93,41 **per un totale di Euro € 1.961,54** onde conseguirne il pagamento;
- fattura n.400/01 del 31/12/2017 relativa al mese di Novembre di cui €4.098,60 oltre I.V.A al 5% per €204,93 **per un totale di Euro € 4.303,53** onde conseguirne il pagamento;
- fattura n.401/01 del 31/12/2017 relativa al mese di Dicembre di cui €3.106,62 oltre I.V.A al 5% per €155,33 **per un totale di Euro € 3.261,95** onde conseguirne il pagamento;

☒ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente **Iban IT 26N03 35901600 1000 0006 3975**;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.527,02** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI				653.1	2017 - IM - 1036.01	ZC61B5E556

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto

corrente dedicato (IBAN: **Iban IT 26N03 35901600 1000 0006 3975**)

2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 29/01/2018

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note