

Protocollo n.11707 del 12/09/2017

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 SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 120 del 12/09/2017

REGISTRO GENERALE n°639 del 12/09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 84/01, 85/01, 86/01, 148/01 DITTA "PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOPERATIVA SOCIALE" AFFERENTE IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, MESI DA GENNAIO A APRILE 2017 A.S. 2016/2017

Richiamata la propria determinazione n° 99 del 03.10.2016 . e del registro generale n°696 .
ad oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS.18 APRILE 2016 N°50, DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 PER GLI ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DEL:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IX - 155.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS.18 APRILE 2016 N°50, DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 PER GLI ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DEL:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IX - 155.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS.18 APRILE 2016 N°50, DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 PER GLI ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DEL:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IX - 155.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS.18 APRILE 2016 N°50, DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/17 PER GLI ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DEL:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IX - 155.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del servizio di refezione scolastica anno 2016/2017 mesi da gennaio ad aprile 2017;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture in data 18/04/2017 n. 84/01 di € 5.887,73 - n. 85/01 di €5.529,10 - n.86/01 di Euro 6.327,44 e in data 31.05.2017 la fattura n. 148/01 di € 3.773,39 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 21.517/66 onde conseguire 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 95C0503616901CC0561401047;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23.07.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.887,73** 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	18/04/2017	84/01	/D Operaz. con scissione dei pagamenti.	653.1	2017 - IX - 155.01	ZC61B5E556
--	------------	-------	---	-------	-----------------------	------------

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.529,10** 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	18/04/2017	85/01	/D Operaz. con scissione dei pagamenti.	653.1	2017 - IX - 155.01	ZC61B5E556

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.327,44** 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	18/04/2017	86/01	/D Operaz. con scissione dei pagamenti.	653.1	2017 - IX - 155.01	ZC61B5E556

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.773,39** 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	31/05/2017	148/01	/D Operaz. con scissione dei pagamenti.	653.1	2017 - IX - 155.01	ZC61B5E556

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro/..... la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
☐ costituisce economia di spesa;

2. 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: IT 95C0503616901CC0561401047);
3. 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.

Data 12/09/2017

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DI MARCA FILIPPA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note