

# *Comune di Jonadi (Prov.v.v)*

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 60 DEL 12/06/2024**

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mensa scolastica anno 2023/2024 alla ditta SPEED FOOD srl.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Visto il d. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Che con decreto del Sindaco nr. 5 del 27/03/2024, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio dell'Area Amministrativa;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 103 del 06/10/2023, ad oggetto: Affidamento servizio refezione scolastica anno scolastico 2023/2024 – Negoziazione tramite Mepa ai sensi dell'art. 50, c.1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 CIG: ZBA39A0D0A con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 26.800,00 imputando lo stesso sul cap. 212 cod.bil. nr. 4.06.1.01.03 per € 7.800,00 bilancio di previsione 2023 e per € 19.000,00 sul cap. 212 cod.bil. nr. 4.06.1.01.03 bilancio di previsione 2024;

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta di cui sopra ha rimesso in data 06/05/2024 prot. n. 3052 del 06/05/2024 la relativa fattura n. 35/1E di Euro 1870,00 oltre I.V.A. 4%, per un totale di Euro 1944,80 onde conseguirne il pagamento;
- c) In data 04/06/2024 prot. n. 3832 del 04/06/2024 la relativa fattura n.44/1E di Euro 2.280,00 oltre I.V.A. 4% per un totale di Euro 2.371,20 onde conseguirne il pagamento.

Dato atto altresì che: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/05/2024 scadenza validità 11/09/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.316 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
SPEED FOOD SRL	35/1E	06/05/2024	1944,80	212		ZE62C200E4
SPEED FOOD SRL	44/1E	04/06/2024	2371,20	212		ZE62C200E4

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: IT45.....).

Data 12/06/2024

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
(dr.ssa Adriana Avventura)

<b>RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 12/06/2024

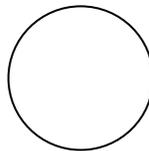
Il Responsabile del servizio Finanziario  
dr.ssa Mariarosaria Corrado

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....