

# Comune di Ionadi (Prov.v.v)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

## ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 57 DEL 12/06/2018

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mensa scolastica anno 2017/2018/2018/2019 alla ditta SPEED FOOD srl.**

### IL RESPONSABILE

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 21/09/2017, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'Area Amministrativa;

Richiamata la propria determinazione n. 76 del 14/11/2017 ad oggetto: " Appalto del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – Aggiudicazione Provvisoria CIG: ZD320A5B32, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa per la somma complessiva di Euro 39.025,88 Iva compresa , imputando lo stesso sul Cap. n. 212 del bilancio dell'esercizio 2017 per € 3.160,04 per € 17.932,92 esercizio 2018 e per € 17932,92 esercizio 2019 per procedere:

alla prestazione di cui sopra;

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta di cui sopra ha rimesso in data 31/05/2018 prot. n. 4008 del 11/06/2018 la relativa fattura n. 48/E di Euro 1.134,25 oltre I.V.A. 4%, per un totale di Euro 1.179,62 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/06/2018 scadenza validità 02/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.179,62 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
SPEED FOOD SRL	48/E	31/05/2018	1.179,62	212	bilancio esercizio 2017/2018	ZD320A5B32

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 12/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

F.to ( Foca Francesco Servello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

Il Responsabile del servizio  
F.to( dr.ssa Stella Prandina)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

### RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 12/06/2018

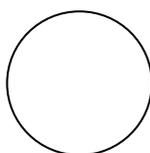
L'addetto al servizio finanziario  
F.to Dr.ssa Mariarosaria Corrado  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

#### N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

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

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....