



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P.I.V.A. 001110110831 Cod. Fisc.84000410831

AREA AMMINISTRATIVA

N. 539 del 12/12/2019 Registro Generale Determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N: 253 DEL 11-12-2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica –anno scolastico 2019/2020 periodo dall'1.11.2019 al 30.11.2019 alla Ditta Siristora Food & Global Service S.R.L. . CIG: Z6C2634769.

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Vista la legge 8.06.1990, n.142;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la determinazione sindacale n. 17/2018 con la quale la sottoscritta è stata individuata quale responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la propria determinazione n.168 del 24.09.2019 con la quale veniva disposta la prosecuzione del servizio di refezione scolastica, per il periodo ottobre – dicembre 2019, per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di San Fratello e relativo personale docente ed assistente, alla Ditta Siristora Food & Global Service S.R.L.

Vista la fattura n. 521 del 30.11.2019 prodotta dalla Ditta sopraccitata, acquisita al protocollo dell'Ente il 3.12.2019 al n. 9963, relativa al periodo dall'1.11.2019 al 30.11.2019, dell'importo di euro 4.238,83, IVA inclusa;

Considerato che sull'apposito servizio esiste impegnata una disponibilità di euro 4.054,81 e, pertanto, si può procedere ad una liquidazione parziale della fattura summenzionata;

Vista la regolarità del DURC datato 11.11.2019, scadente il 10.03.2020, dal quale si evince che la ditta di cui sopra risulta regolare con i versamenti dei contributi;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

- A)- Per le motivazioni espresse in narrativa, liquidare e pagare la somma di euro 4.054,81 alla Ditta Siristora Food e Global Service S.R.L. con sede in Catania, Via Michele Scammacca, n.46 per il servizio di fornitura pasti caldi per il periodo dall'1.11.2019 al 30.11.2019, quale liquidazione parziale della fattura allegata e sopraccitata, dando atto che la restante somma, pari ad euro 184,02, sarà liquidata successivamente.
- B)- Far fronte alla predetta spesa con i fondi impegnati con propria determinazione n. 168/2019, con imputazione al capitolo 1.04. 5.03.01 del bilancio pluriennale 2019.
- C)- Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.
- D)- Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Sig.ra Savio Anna)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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

In ordine alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.

Data

12.12.2019

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

