



COMUNE DI RIBERA
UFFICIO P.I.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 288 del 25/11/2013

OGGETTO: Liquidazione di €.729,07 per la fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica alla Ditta Marsala Emanuele relativa al mese di Ottobre 2013;

Il Dirigente del II Settore

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità ;

Visto l'art. 21 del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.288 del 18/11/2003;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 42 del 22/03/2013 con la quale è stata impegnata la somma di €. 11.500,00 iva compresa per per acquisto generi alimentari per la refezione scolastica con imputazione della stessa all'intervento n. 1040502 cap. 1 imp. n. 464/13/sub 4;

Visto il verbale di gara del 26 marzo 2013 dal quale si evince che la fornitura di cui sopra è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Sigma di Marsala Emanuele via Imbornone n. 44 Ribera che ha offerto un ribasso sui prezzi unitari del capitolato d'oneri del 1%;

Vista la fattura n.32 del 23.10.2013 per l'importo di €.729,07 relativa alla fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica, per il mese di Ottobre 2013, presentata dalla ditta Marsala Emanuele;

Considerato che la ditta Marsala Emanuele ha provveduto alla consegna della merce come si evince dall'attestazione sulla fattura stessa da parte del responsabile della mensa Dott. Filippo Contino;

Visto la regolarità del Durc;

Visto il Cig [Z7B0A7A9CC];

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

DISPONE

1. Liquidare la somma complessiva di €. 729,07 Iva compresa, alla Ditta Marsala Emanuele nato a Ribera il 16/11/1979, Via Imbornone ,47 Ribera, C.F. MRS NML 79S16 H269B, P.I. 02398980843, per la fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica da accreditare presso il Banco San Francesco F/le di Ribera, codice IBAN: IT14008698309000000040708;
2. dare atto che , in base alla liquidazione, la situazione della somma assegnata è la seguente:

	Int. 1040502/1	Imp. 464/13/sub4
• Somma impegnata		€. 11.500,00
• Pagamenti effettuati		€. 9.800,27
• Pagamento da effettuare		€. 729,07
• Somma residua		€. 970,66

f.to Il Responsabile del Procedimento

f.to Il Dirigente del II Settore

Dott/ssa Anna Poggio

Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

Fattura n.32/13

Durc-