

P. ISTRUZIONE

579

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE di SUCCIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE

N. 13 DEL 19-02-2014

PROT- PP.SS. n. 117 DEL 19 /02/2014.

NUM. GENERALE _____

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CONSORTILE OMNIA OPERA
- MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014-**

IL RESPONSABILE
(in forza del D.S. n. 11/2014)

Premesso

Che con Determina Dirigenziale n. 36 del 29.09.2011 si approvavano i verbali di gara refezione scolastica 2011-2014 e si affidava il servizio alla Società Consortile a.r.l. Omnia Opera di Pietradefusi (Avellino);

Che in data 07-10-2011 veniva stipulato il contratto REP n.8 (Registrato all'Agenzia delle Entrate di Aversa ,Serie I n. 654 dell'11-10-2011);

Che il servizio è stato ufficialmente avviato, per l'anno scolastico 2013/2014 il giorno 14 -10-2013;

Vista la fattura n. 1/Su/14 del 31.01.2014 di € 10.518,68 (Iva inclusa), relativa alla fornitura pasti mese di GENNAIO 2014;

Vista la nota di credito n. 02/NC/14 del 17/02/2014 di € 30,99 (Iva inclusa);

Vista le allegate bolle di consegna , relative ai pasti effettivamente forniti dalla ditta nel periodo sopra indicato;

Tenuto conto che alla Società Consortile a.r.l. Omnia Opera di Pietradefusi (AV) è stato assegnato il numero 29043991EO di CIG ai sensi delle procedure di legge in materia;

Visto il D.U.R.C. del 07-10-2013 ;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura citata;

Letti gli artt.183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18.8.2000, relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa;

D I S P O N E

- 1) Liquidare, come liquida, la somma di € 10.487,69 (IVA INCLUSA) alla Società Consortile s.r.l. Omnia Opera di Pietradefusi (Avellino), cui alla fattura n. 1/Su /2014 e nota di credito n. 02/NC/14, con accredito della somma sulle coordinate bancarie indicate in fattura.
- 2) Ascrivere la spesa all'intervento I. 04.05.03 Capitolo 654- 1 "Spese per mense scolastiche materna - elementare" del corrente esercizio finanziario.
- 3) Trasmettere il presente atto al Responsabile Albo Pretorio ,per quanto di competenza e all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento alla Ditta indicata.

Succivo, li 19-02-2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
(in forza del D.S. n.11 del 10.02.2014)

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della prenotazione sopra descritta,

Succivo, li 19 febbraio 2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)**

M 165000 25/2/2014