



COMUNE DI RIBERA
(Provincia di Agrigento)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 304 DEL 04/12/2013

OGGETTO: Liquidazione di € 930,96 alla Ditta Oasi della frutta di Infurna Mario per la fornitura di frutta per la Refezione Scolastica 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. 51 del 12.04.2013 ad oggetto: proroga fornitura frutta e verdura per la refezione scolastica alla ditta "Oasi della frutta" di Infurna Mario con sede a Ribera Via Verga 59, per un importo di € 6.000,00 iva compresa con imputazione della stessa all'intervento n. 1040502 Cap. 1 impegno n. 464/13 sub 3;

Vista la fattura n.19 del 22.10.2013 di € 930,96 della ditta Infurna Mario relativa alla fornitura di frutta e verdura per la refezione scolastica per il mese di Ottobre 2013;

Considerato che la ditta Infurna Mario 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 [3820681DB0];

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

DISPONE

1) liquidare, la somma € 930,96 Iva compresa, alla Ditta "Oasi della frutta" di Infurna Mario nato a Ribera il 16/05/1970, C.F.: NFR MRA 70E16 H269E per la fornitura di frutta e verdura per Refezione Scolastica da accreditare presso il Banco di Sicilia agenzia di Ribera, codice Iban IT92V 01020 83090 00030 0285367;

2) dare atto che , in base alla liquidazione, la situazione della somma assegnata è la seguente:

| Int. 1040502/ Cap.1 | Imp. 464/13 sub 3 |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Somma impegnata..... | € 6.000,00 |
| Pagamenti effettuati..... | € 5.066,01 |
| Pagamento da effettuare | € 930,96 |
| Somma residua | € 3,03 |
| La Responsabile del Procedimento | Il Dirigente del II Settore |
| F.to Dott.ssa Anna Poggio | F.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio |

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

Fattura n. 19 del 22.10.2013

DURC.