



COMUNE DI RIBERA
(Provincia di Agrigento)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 21/01/2014

OGGETTO: Liquidazione di € 4.286,81 alla Ditta Zambuto Domenico di Ribera per la fornitura di frutta e verdura per la Refezione scolastica

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. 128 del 25.09.2013 con la quale è stata impegnata, tra l'altro, la somma complessiva di € 16.000,00 iva compresa per la fornitura di frutta e verdura per la refezione scolastica con imputazione della stessa all'intervento n. 1040502 cap. 1 imp. n. 13/1883/14 sub 2, del bilancio pluriennale denominato "Acquisto viveri e materiale vario per la refezione scolastica";

Vista la Determina Dirigenziale n. 141 del 15.10.2013 con la quale è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva della suddetta fornitura alla Ditta Zambuto Domenico di Ribera , che ha offerto un ribasso del 23,50% sui prezzi unitari del capitolato d'onori;

Vista la fattura n.03 del 19.12.2013 della ditta Zambuto Domenico, relativa alla fornitura di frutta e verdura per la refezione scolastica per un importo di € 4.286,81 iva compresa;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare consegna della merce come si evince dall'attestazione sulla fattura stessa da parte del responsabile della mensa scolastica Filippo Contino;

Visto il Durc presentato dalla suddetta Ditta, dal quale risultano regolari i pagamenti della stessa;

Visto il CIG [Z5I0C8BAAI];

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

DISPONE

1) di liquidare la somma € 4.286,81 Iva compresa, alla Ditta "Zambuto Domenico nato a Ribera il 12.07.1966 C.F. ZMBDNC66L12H269A per la fornitura di frutta e verdura per la Refezione scolastica ;

2) di accreditare la suddetta somma presso il Banco Monte dei Paschi di Siena agenzia di Ribera, codice Iban IT 91Y0103083090000003639821;

3) di prelevare la suddetta spesa dall' impegno di cui in premessa secondo il seguente prospetto:

Int. 1040502/ Cap.1	Imp. 13/1883/14 sub 2
Somma impegnata.....	€ 16.000,00
Pagamenti effettuati.....	€ 00000000
Pagamento da effettuare	€ 4.286,81
Somma residua	€ 11.713,19

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile 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:

Determina Dirigenziale n. 141 del 15.10.2013;

Fattura n. 3 del 19.12.2013

DURC.