



COMUNE DI RIBERA
UFFICIO P.I.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N 155 DEL 24.06.2013

OGGETTO: Liquidazione di €1.618,85 per la fornitura di generi alimentari per l'Asilo Nido alla Ditta Marsala Emanuele relativa ai mesi di Aprile - Maggio 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. 11 del 22/01/2013 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 5.000,00 iva compresa all'intervento n. 11001102 cap. 2 imp. n. 12/2898/13, per l'indizione a procedura negoziata per acquisto generi alimentari per l'asilo nido;

Visto il verbale di gara del 29 gennaio 2013 dal quale si evince che è stata aggiudicata in via definitiva l'appalto alla ditta Sigma di Marsala Emanuele via Imbornone n. 44 Ribera per la fornitura di cui sopra per l'asilo nido, che ha offerto un ribasso sui prezzi unitari del 1%;

Vista la fattura n.16 del 18.06.2013 per l'importo di €1.618,85 relativa alla fornitura di generi alimentari per l'asilo nido, per i mesi di Aprile - Maggio 2013, presentata dalla ditta Marsala Emanuele con sede a Ribera Via Imbornone, 44, aggiudicataria della fornitura di che trattasi;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare consegna della merce come si evince dal certificato di pagamento predisposto dal funzionario responsabile Dott. Filippo Contino;

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

Visto il Cig [Z550972B76];

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

DISPONE

1. Liquidare **la somma complessiva di € 1.618,85** 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 l'asilo nido;
2. Di accreditare la somma presso il Banco San Francesco F/le di Ribera, codice IBAN: IT14008698309000000040708;
3. Di prelevare la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa secondo il seguente prospetto:

Int. 11001102/2	Imp. 12/2898/13
• Somma impegnata	€ 5.000,00
• Pagamenti effettuati	€ 2.522,55
• Pagamento da effettuare	€ 1.618,85
• Somma residua	€ 858,60

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del II Settore

Filippo Contino

Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

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

Fattura n.16/13

Durc; Certificato di pagamento.