



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA  
AREA SERVIZI AFFARI GENERALI  
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

**DETERMINA DIRIGENZIALE N.°392 DEL 04.10.2011**

**OGGETTO : liquidazione fatture“ Fornitura Generi Carni“ occorrenti  
per lo svolgimento della Refezione Scolastica Anno 2010/2011.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che , con Determina sindacale n.° 383 del 06/10/2010 si affidava la fornitura di generi “ Carni “ per l’espletamento del Servizio di Mensa Scolastica alla Ditta Scolaro Salvatore , Piazza Marconi , 14 – Montagnareale ; Partita I.V.A. 01917610832 e con Determina di impegno spesa n.° 393 del 25/10/2010 si impegnava la somma di Euro 18.000,00 così specificata :

Euro 3.000,00 al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2010 ;

Euro 15.000,00 al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2011 ;

**VISTE** la Determina Sindacale di Integrazione somma n.456 dello 02/12/2010 , 3.000,00 ; disponibili al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2010 ;

**VISTA** la Determina sindacale n.°60 dello 02/03/2011 di impegno spesa per il progetto PON di Euro 2.400,00 con imputazione di spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2011;

**VISTA** la Determina sindacale n.° 27 dell’ 1/07/2008 con la quale il Sindaco attribuisce a sé stesso la responsabilità dell’ Ufficio Affari Generali ;

**VISTE** le fatture nn. 15 – 16 del 31/12/2010 dell’importo di Euro 756,33 I.V.A. compresa, Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2010

**VISTE** le fatture nn. 02 -03: 04-05 del 06/04/2011 dell’importo complessivo di Euro 1.256,85; nn. 06 - 07 del 19/04/2011 dell’importo complessivo di € 529,38; fatture nn. 08 -09 del 30/04/2011 dell’importo di Euro 369,75 e nn. 10 – 11 del 30/05/2011 dell’importo complessivo di Euro 688,41 I.V.A. compresa , presentate dalla Ditta Scolaro Salvatore , Piazza Marconi ,14 –Montagnareale; cod. IBAN IT2500301982381390;

**RITENUTO** pertanto , dover procedere alla liquidazione delle superiori fatture viste dal Responsabile del Servizio per l’effettiva fornitura dei Generi in oggetto specificati ; CUP progetto B39E10005800004; lotto CIG 15215620AF;

**RICHIAMATO** l’O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

## DETERMINA

- **Di** liquidare e pagare la somma di Euro 726,33 I.V.A compresa in favore della Ditta Scolaro Salvatore – Montagnareale Partita I.V.A. 01917610832 per le fatture nn. 15 – 16 del 31/12/10 ; imputando la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2010 ;

- **Di** liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 2.844,39 I.V.A. compresa per le fatture nn. 02 – 03 ; - 04 05 del 06/04/2011 ; nn. 06 – 07 del 19/04/2011 nn.08 -09 del 30/04/2011 e nn.10 -11 del 30/05/2011 imputando la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del bilancio 2011.

- Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Scolaro Salvatore - Montagnareale , cod. IBAN IT2500301982381390 per l’importo ed i motivi di cui al punto 1° ) del presente dispositivo .

CUP progetto B39E10005800004; lotto CIG 15215620AF ;

**Segretaria Economa**

( **F.to Florulli Rosaria** )

**IL SINDACO**

(**F.to Dott.Ing. Anna Sidoti**)

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità

contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata .

Li 30/09/2011-

Il Ragioniere

F.to Rag. Pontillo Nunzio