



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Area Demografica, Statistica, Sport, Turismo e P.I

Reg. Gen. N° 105

li 24-04-2014

Atto di liquidazione del Responsabile Area Demografica, Statistica, Sport, Turismo e P.I
Reg. Part. n. 12 del 23-04-2014

Oggetto: Liquidazione alla Coop.Sociale "Matusalemme" per il servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e dell'Infanzia Statale: relativa al periodo dal 10/03/14 al 31/03/14. CIG: ZA30E278E4

Il Responsabile dell'Area

Richiamata la propria Determina Reg.Gen.n° 71 del 06/03/2014 con la quale veniva impegnata la somma necessaria per l'espletamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia statale e primaria statale affidata alla Cooperativa Sociale "Matusalemme" di Bagheria;

Considerato che il servizio di refezione scolastica è stato regolarmente effettuato nei centri di Refezione Scolastica presso le scuole di competenza;

Vista la fattura n. 120/2014 del 01/04/2014 di € 8.785,92 per n° 2.816 pasti per la Scuola Primaria e dell'Infanzia Statale periodo dal 10/03/14 al 31/03/14;

Atteso che all'Ente spetta la quota di 0,50 pro-pasto pro-die per uso attrezzature giusta fattura n. 4 del 11/04/14, emessa dal comune di € 1.717,76 per n° 2.816 pasti tale somma sarà incamerata tramite reversale di incasso contestualmente al mandato di pagamento;

Reputato regolare liquidare alla Cooperativa Sociale "Matusalemme" la somma di € 8.785,92 imputata al cod.1.04.05.03 cap.4340 del redigendo Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 D.Lgs. 267/2000 giusto imp.n. 66;

Viste le leggi vigenti per questi motivi;

DETERMINA

- a) la liquidazione di € 8.785,92 Cooperativa Sociale "Matusalemme" via Sabotino, 40 - 90011 Bagheria (PA), P.IVA 05418100821, per il servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e dell'Infanzia Statale, periodo dal 10/03/14 al 31/03/14, giusta imputazione al cod.1.04.05.03 cap.4340 del redigendo Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 D.Lgs. 267/2000 giusto imp.n. 66;
- b) la somma di € 1.717,76 per uso attrezzature giusta fattura n.4 del 11/04/2014 emessa dal Comune, sarà incamerata contestualmente al mandato di pagamento tramite reversale di incasso;

Da accreditare presso: Unicredit AG 1 Cefalù IBAN: IT 62 R 02008 43260 000300806594.

Si trasmette la presente al Resp.Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza e fatture originali.

Si invia copia al Resp. Ser. Segreteria per pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Il Responsabile Area Demografica
Pubbl. Istruzione
(Dott. D'Amino Salvatore)