



UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 475 DEL 4 SET. 2013

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 79 del 18.07.2013

REGISTRAZIONE INTERNA N° 47
 PUBBLICA ISTRUZIONE

Prat. N. 14670 DEL 4 SET. 2013

OGGETTO: Liquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di ALATI FRANCESCO S.r.l. periodo: Gennaio/Aprile 2013.

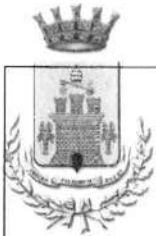
L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista, la Determina Servizio VI n. 56 del 12 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva a seguito gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 relativa al servizio di mensa scolastica per l'A.S. 2012/2013 per gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia e Primaria a tempo prolungato alla Ditta C.R.C. di Alati Francesco;
- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: 4478614D2D
- Visto il DURC – codice identificativo pratica (C.I.P.) 20131036178285 del 27/06/2013 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/07/2013;
- Vista la sottoelencate fatture, rimesse dalla ditta fornitrice, che recano il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, previo riscontro delle bolle di consegna del personale scolastico:

FATTURA	DATA	IMPORTO
Fattura n. 10	del 31/01/2013	€ 24.044,38
TOTALE		€ 24.044,38

FATTURA	DATA	IMPORTO
Fattura n. 27	del 28/02/2013	€ 473,62
Fattura n. 28	del 28/02/2013	€ 258,34
Fattura n. 29	del 28/02/2013	€ 200,93
Fattura n. 30	del 28/02/2013	€ 339,66
Fattura n. 31	del 28/02/2013	€ 200,93
Fattura n. 32	del 28/02/2013	€ 334,88
Fattura n. 33	del 28/02/2013	€ 531,02
Fattura n. 34	del 28/02/2013	€ 4.903,60
Fattura n. 35	del 28/02/2013	€ 2.100,18
Fattura n. 36	del 28/02/2013	€ 1.148,16
Fattura n. 37	del 28/02/2013	€ 861,12
Fattura n. 38	del 28/02/2013	€ 2.492,46
Fattura n. 39	del 28/02/2013	€ 1.778,65



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Fattura n. 40	del 28/02/2013	€ 1.426,94
TOTALE		€ 17.051,49



FATTURA	DATA	IMPORTO
Fattura n. 106	del 31/03/2013	€ 636,27
Fattura n. 107	del 31/03/2013	€ 272,69
Fattura n. 108	del 31/03/2013	€ 258,34
Fattura n. 109	del 31/03/2013	€ 430,56
Fattura n. 110	del 31/03/2013	€ 258,34
Fattura n. 111	del 31/03/2013	€ 430,56
Fattura n. 112	del 31/03/2013	€ 526,24
Fattura n. 113	del 31/03/2013	€ 6.587,57
Fattura n. 114	del 31/03/2013	€ 4.530,45
Fattura n. 115	del 31/03/2013	€ 1.248,62
Fattura n. 116	del 31/03/2013	€ 1.334,74
Fattura n. 117	del 31/03/2013	€ 2.985,22
Fattura n. 118	del 31/03/2013	€ 2.392,00
Fattura n. 119	del 31/03/2013	€ 1.612,21
TOTALE		€ 23.503,81



FATTURA	DATA	IMPORTO
Fattura n. 163	del 30/04/2013	€ 636,27
Fattura n. 164	del 30/04/2013	€ 253,55
Fattura n. 165	del 30/04/2013	€ 258,34
Fattura n. 166	del 30/04/2013	€ 444,91
Fattura n. 167	del 30/04/2013	€ 258,34
Fattura n. 168	del 30/04/2013	€ 430,56
Fattura n. 169	del 30/04/2013	€ 540,59
Fattura n. 170	del 30/04/2013	€ 6.439,26
Fattura n. 171	del 30/04/2013	€ 4.673,97
Fattura n. 172	del 30/04/2013	€ 1.138,59
Fattura n. 173	del 30/04/2013	€ 1.349,09
Fattura n. 174	del 30/04/2013	€ 3.458,83
Fattura n. 175	del 30/04/2013	€ 2.506,82
Fattura n. 176	del 30/04/2013	€ 1.741,38
TOTALE		€ 24.130,50

€ 24.130,50

03036 ISOLA DEL LIRI

Tel 0776.800.81

Fax 0776.800.836

N.Verde 800.633.061

www.comune.isola-delLiri.fr.it

P.IVA 00279790604

C.F. 91000660604



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI
Pubblica Istruzione
Tel. 0776.800.8363
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it
Servizi Sociali
Tel. 0776.800.8307
mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it
Fax 0776.809.840



- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta CRC di Alati Francesco l'importo di **€ 88.730,18** con bonifico bancario presso Unicredit Banca IBAN IT 35X 02008 74601 000400664147;
2. Imputare la spesa complessiva di **€ 88.730,18** derivante dal presente atto sul Cap. 655 Bilancio 2013 codice siopre 1334 - Codice CIG 4478614D2D (Det. N. 56/2012);
3. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
4. Inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti

Il Responsabile dell'Ufficio P.I.
Sig. *Rita Catallo*



Il Responsabile del Servizio VI
d.ssa *Maria Di Pede*

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

23 SET 2013



Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 12 4 SET 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO