



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: serviziisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 258 DEL E 3 APR. 2014

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 48 del 17.03.2014

REGISTRAZIONE INTERNA N° 22

PUBBLICA ISTRUZIONE

PROT N° 5070 DEL E 3 APR. 2014

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista, la Determina Servizio VI n. 38 del 28 agosto 2013, 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. 2013/2014 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: 524352882F
- Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20131036178285 del 17/01/2014 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 22/01/2014;
- 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. 208	31.05.2013	5.056,69
Fattura n. 212	31.05.2013	2.970,86
Fattura n. 356	31.10.2013	2.444,62
Fattura n. 355	31.10.2013	2.258,05
Fattura n. 354	31.10.2013	4.645,26
Fattura n. 353	31.10.2013	2.114,53
Fattura n. 350	31.10.2013	11.003,20
Fattura n. 351	31.10.2013	3.898,96
Fattura n. 352	31.10.2013	1.837,06
Fattura n. 349	31.10.2013	688,90
Fattura n. 348	31.10.2013	664,98
Fattura n. 347	31.10.2013	559,73
Fattura n. 346	31.10.2013	354,02
Fattura n. 345	31.10.2013	339,66
Fattura n. 344	31.10.2013	330,10
Fattura n. 343	31.10.2013	669,76
TOTALE		39.836,38



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 **€ 39.836,38** con bonifico bancario presso Unicredit Banca IBAN IT 35X 02008 74601 000400664147;
2. Imputare la spesa complessiva di **€ 39.836,38** derivante dal presente atto così come di seguito indicato:
 - € 31.819,69 Cap. 655 Bilancio 2013 RR.PP. codice siope 1334
 - € 8.016,69 Cap. 655 Bilancio 2014 codice siope 1334 (Det. 38/2013)
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.ra Rita Catallo



Il Responsabile del Servizio VI
d.ssa Maria Di Pele

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.

01 APR 2014

Il Ragioniere Capo



UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno **03 APR. 2014** dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO