



REGISTRO GENERALE

N° 399 del 15/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 83 DEL 15/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 32 DEL 15/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE C.I.A. CATERING PER MENSA UTENTI ASILI NIDO.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che con determinazione R.G. n. 2202 del 09.10.2009, è stata prorogata la fornitura dei generi alimentari, detersivi e materiale vario per il servizio Asili Nido, alla ditta C.I.A. Catering di Luminoso Carolina, con sede C.so Europa n. 21, già affidataria della fornitura in oggetto per l'anno scolastico 2008/2009;

VISTE la sottoindicate fatture, vistate dalla responsabile del servizio :

- n. 256 del 30.10.2010 prot. n. 1296 del 13.01.2011 di € 762,01 IVA inclusa;
- n. 257 del 30.10.2010 prot. n. 1297 del 13.01.2011 di € 140,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 902,01, Iva inclusa, risulta impegnata al capitolo 10120, imp .n. 1, RR.PP 2010 del formando bilancio 2011;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle summenzionate fatture;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO, altresì, l'atto di nomina del 07.10.2010 n. 0038461 con la quale la responsabilità di gestione del P.E.G. n 13 "Settore Pubblica Istruzione", è stata attribuita alla sottoscritta;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

1. di **liquidare** la sottoindicate fatture, in favore della ditta C.I.A. Catering, corrente in S.Antimo (NA);

- n. 256 del 30.10.2010 prot. n. 1296 del 13.01.2011 di € 762,01 IVA inclusa;

- n. 257 del 30.10.2010 prot. n. 1297 del 13.01.2011 di € 140,00 IVA inclusa;

2. di **dare atto** che la somma complessiva di € 902,01 IVA inclusa, risulta impegnata al Cap. 10120, impegno n. 1 RR.PP.2010, del formando bilancio 2011;

3. di **incaricare**, l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 04, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

**Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Anna Masci**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 10120 impegno n. 01 rr.pp. 2010

Data 21/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()