



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. N. 729

Data 04/08/2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3

Area Servizi Sociali - Pubblica istruzione e Servizi Demografici

ESTRATTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 201

Data 23/07/2020

OGGETTO	Liquidazione fatture per il servizio refezione scolastica per i Docenti e i Collaboratori Scolastici delle scuole dell'infanzia per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre al 7 novembre 2019 alla Ditta ATI Arcobaleno Ristorazione s.r.l capogruppo e Contino Rosetta associata CIG : Z9E21D5FA5
----------------	--

II RESPONSABILE della P.O. n.3

Determina

- 1) Di prelevare la somma di € 21.878,21 accertata al cap.80401/1 impegno n.11706/2019 per la liquidazione delle fatture relative ai mesi da gennaio a maggio e da ottobre al 7 novembre 2019 alla Ditta ATI Arcobaleno Ristorazione s.r.l capogruppo e Contino Rosetta associata per il servizio refezione scolastica per i Docenti e i Collaboratori Scolastici delle scuole dell'infanzia ;
- 2) Di emettere mandato di € 21.037,09 in favore dei creditori di seguito indicati oltre l'importo dell'IVA di € 841,12 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, (Split Payment) , che sarà riversata direttamente dall'ente all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma ;

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fra dodicesimi	Capitolo	Impegno Nr .e anno	CIG
Arcobaleno Ristorazione s.r.l	Fatture del 30/06/2020 nr.08-E/2019 nr.09-E/2019 nr. 10-E/2019 nr. 11-E/2019 nr. 12-E/2019 nr. 13-E/2019 nr.14-E/2019	€ 2.377,96 € 2.665,26 € 2.484,04 € 1.898,39 € 2.448,68 € 2.066,35 € 395,69		80401/1 Miss.4 Prog.6	11706 Esercizio 2019	Z9E21D5FA5

Contino Rosetta	Fatture:					
	nr.7 del 31/01/2019	€ 1.080,69	----			
	nr .9 del 28/02/2019	€ 1.272,96				
	nr. 14 del 1/03/2019	€ 1.184,56				
	nr. 25 del 1/04/2019	€ 906,10				
	nr. 31 del 1/05/2019	€ 1.118,26				
	nr. 47 del 05/11/2019	€ 925,99				
nr. 48 del 18/11/2019	€ 212,16					

3) di trasmettere:

- il seguente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato sulla fattura.
- di dare atto all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

Il Responsabile del Servizio 2
Dott.ssa Diega Vetro

La Responsabile Area P.O.3
Dott.ssa Gemma Faletra