



# COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 111 DEL 23-07-2015**

,lì 28-07-2015

**Registro Generale n. 412**

## Determinazione del Settore Primo

**N. 111 DEL 23-07-2015**

**Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura Servizio di Refezione Scolastica A.S.  
2014-2015.**

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO**

**PREMESSO** che con Determinazione n. 36 del 30/03/2015 è stato affidato l'incarico per la fornitura del servizio di refezione Scolastica A.S. 2014/2015 alla SAS "LA.RA." di Ragusa Antonino Amedeo & C, impegnando la somma di €. 4.625,00 all'intervento 1.04.05.03 Cap. 15825 del bilancio 2015 in corso di formazione;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1 del 04/06/2015, prot. n. 9073, del 09/06/2015, della ditta SAS "LA.RA." di Ragusa Antonino Amedeo & C, riferita al servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di €. **3.439,50**;

**CONSIDERATO** che la fornitura del servizio è stata regolarmente eseguita;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;

**VISTO** l'art. 107 comma 2 del D.lgs. 267/2000 già recepito in Sicilia da L.R 48/91 e L.R. 23/98;

**VISTO** l'art. 184 D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 4 comma 2. D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

**VISTO** il vigente O.R.E.L.;

**CIG: Z8B1370FEB**

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa

1. **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 1 del 04/06/2015 prot. n. 9073, del 09/06/2015, per l'importo complessivo di **€. 3.439,50**, della ditta SAS "LA.RA." di Ragusa Antonino Amedeo & C , relativa all'incarico come riferito in premessa, di cui **€. 3.164,71** importo imponibile, **€.148,20** oneri di sicurezza ed **€. 126,59** aliquota IVA al 4%;
2. **DI FARE FRONTE** agli effetti del presente atto prelevando l'importo complessivo di €. 3.439,50 all'intervento 1.04.05.03, Cap. 15825 del Bilancio 2015 in corso di formazione, ove è stato impegnato con Determinazione n. 36 del 30/03/2015;
3. **DI LIQUIDARE** all'Erario la somma di **€. 126,59**, quale aliquota IVA al 4%;
4. **DI INCARICARE** l'Ufficio di Ragioneria di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di **€. 3.312,91**, quale importo imponibile più oneri per la sicurezza, a favore della SAS "LA.RA." di Ragusa Antonino Amedeo & C, tramite bonifico da accreditare sul conto corrente, intrattenuto presso la Banca UNICREDIT, recante l'IBAN: **IT24K0200883390000300235292** ;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore  
F.to SICILIANO GIUSEPPE

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 24-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to SICILIANO GIUSEPPE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-07-2015 al 12-08-2015

Lì 28-07-2015

Il Responsabile del Primo Settore  
F.to SCEBBA LUIGI

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore  
SICILIANO GIUSEPPE