

COMUNE DI MONTEDORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

N. 201 del 15.6.2017

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica 2017
(D.S.n.174/2016 – D.R.S.n.450/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n.174/2016, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di Euro 7.500,00 per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare, anno solare 2017, mettendo la stessa nella disponibilità dell'Unità operativa competente sul cap.1428 codice del bilancio 04.06-1.01.02.011 del bilancio pluriennale 2016/2018, parte riferita al 2017;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 450/2016, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.41/2017;

Dato atto che con la predetta determinazione sindacale n.174/2016, si è stabilito che per l'acquisto dei prodotti occorrenti per il funzionamento della mensa scolastica si sarebbe provveduto mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32/2008, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2012;

Vista la propria determinazione n.467/2016 con la quale è stata affidata in forma diretta alla ditta Ruffino Vincenzo la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica per la durata di mesi quattro e precisamente per il mese di maggio – ottobre – novembre e dicembre 2017;

Che per la fornitura di ortaggi e verdura ci si è rivolti alla ditta Giarratano Fabrizio;

Considerato che la ditta Ruffino Vincenzo ha fatto pervenire la fattura elettronica n.1/2017 del 31.5.2017, di € 904,40, acquisita agli atti del Comune in data 13.6.2017 al prot.n.3161, relativa alla fornitura del mese di maggio;

Considerato, altresì, che la ditta Giarratano Fabrizio ha fatto pervenire la fattura elettronica n.1/2017 del 14.6.2017 di € 570,10, acquisita agli atti del Comune in data 15.6.2017 al prot.n.3221, relativa alla fornitura periodo gennaio - maggio 2017,

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alla ditta creditrice;

D E T E R M I N A

-Per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare in favore delle ditte:

- Ruffino Vincenzo la somma complessiva di € 904,40, giusta fattura n.1/2017, di cui netto da pagare alla ditta € 839,30 ed € 65,10 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 Ter D.P.R.633/72 (Split payment).

- Giarratano Fabrizio la somma complessiva di € 570,10,giusta fattura n.1/2017,di cui netto da pagare alla ditta € 548,17 ed € 21,93 da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 Ter D.P.R.633/72 (Split payment)

-Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n.41/2017 assunto con proprio atto n.450/2016.

-Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line dal 16 6.2017 per giorni 15 consecutivi

Montedoro,16.6.2017

Il Messo Comunale

F. to Tulumello

Il Segretario Comunale

F.to Chiarenza
