

COMUNE DI MONTEDORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

N.206 del 13.6.2018

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica mese di maggio. 2018.
(D.S.n.149/2017 – D.R.S.n.445/2017)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n.149/2017, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di Euro 12.000,00 per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare, anno solare 2018, mettendo la stessa nella disponibilità dell'Unità operativa competente sul cap.1428 codice del bilancio 04.06-1.01.02.011 del bilancio pluriennale 2017/2019, parte riferita al 2018;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 445/2017, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.40/2018;

Dato atto che con la predetta determinazione sindacale n.149/2017, 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;

Considerato che:

- la ditta Terrana Angelo Antonio ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 8 /PA/2018 del 6.6.2018 per l'importo complessivo di € 1.454,87, relativa al mese di maggio;
 - la ditta Ingrao Daniele ha fatto pervenire la fattura elettronica n.7 /PA/2018 dell'11.6.2018 per l'importo complessivo di € 444,85, relativa al mese di Maggio;
 - la ditta Giarratano Fabrizio ha fatto pervenire la fattura elettronica n.1/PA/2018 per l'importo complessivo di € 659,70 relativa al mese di Maggio 2018;
 - la ditta Falcone Calogero ha fatto pervenire la fattura elettronica n.1/PA del 4.6.2018 per l'importo complessivo di € 1.111,75, relativa al mese di Maggio;
- Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alle ditte creditrici;

D E T E R M I N A

Per la causale espressa in narrativa, liquidare e pagare in favore delle ditte:

- Terrana Angelo Antonio la somma complessiva di € 1.454,87 giusta fattura n.8/PA/2018, mese maggio, di cui netto a pagare alla ditta € 1.322,61 ed € 132,26 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R.633/72 (Split payment);
- Ingrao Daniele la somma complessiva di € 444,85, giusta fattura n. 7/PA/2018, mese di maggio, di cui netto a pagare € 427,74 ed € 17,11 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 € 659,70, giusta fattura n.1/PA/2018, di cui netto a pagare alla ditta € 634,33 ed € 25,37 da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.633/72 (Split payment);

-Falcone Calogero la somma complessiva di € 1.111,75,giusta fattura n.1-2018 -PA, di cui netto a pagare alla ditta € 1.010,68 ed € 101,07 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.40/2018 assunto con proprio atto n.445/2017.

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 15.6.2018 per giorni 15 consecutivi

Montedoro,15.6.2018

Il Messo Comunale

F. Tulumello

Il Segretario Comunale

F.to Chiarenza
