

COMUNE DI MONTEDORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N. 386 del 28.11.201

OGGETTO : Liquidazione spesa refezione scolastica per il mese di ottobre alla ditta Ruffino Vincenzo.

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,altresi,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;

Considerato che la ditta Ruffino Vincenzo ha fatto pervenire la fattura elettronica n.7/E/2017 del 31.10.2017 relativa alla fornitura del mese di ottobre;

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 della ditta Ruffino Vincenzo ,con le modalità di pagamento indicate in fattura, la somma complessiva di € 1.743,05,giusta fattura n.7/E/2017 del 31.10.2017, di cui netto da pagare alla ditta € 1.595,65 ed € 147,42 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 adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dall'1.12.2017 per giorni 15 consecutivi

Il Messo Comunale
F. to Tulumello

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza

DETERMINAZIONE N. _____

Il sottoscritto Messo Comunale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____/2017, ha provveduto a pubblicare all'Albo on line la presente determinazione, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2001, per la durata di 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno di pubblicazione.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line il giorno _____/2017, presso il sito internet del Messo Comunale, all'indirizzo _____.

Il presente documento è stato pubblicato all'Albo on line in formato PDF, in lingua italiana, e in formato accessibile ai disabili, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2001.

Il presente documento è stato pubblicato all'Albo on line in formato PDF, in lingua italiana, e in formato accessibile ai disabili, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2001.

Il presente documento è stato pubblicato all'Albo on line in formato PDF, in lingua italiana, e in formato accessibile ai disabili, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2001.

Il presente documento è stato pubblicato all'Albo on line in formato PDF, in lingua italiana, e in formato accessibile ai disabili, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2001.

Il presente documento è stato pubblicato all'Albo on line in formato PDF, in lingua italiana, e in formato accessibile ai disabili, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2001.