

## COMUNE DI MONTEDORO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### UNITA' OPERATIVA N.1

N. 424 del 19.12.2018

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica mese di ottobre 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 a ditte locali operanti nel settore, 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 Ruffino Vincenzo, che ha fornito i generi alimentari, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2/2/E del 31.10.2018 per l'importo complessivo di € 1.254,65, relativa al mese di ottobre;
- la ditta Ingrao Daniele, che ha fornito il pane, ha fatto pervenire la fattura elettronica n.9/PA/2018 del 12.11.2018 per l'importo complessivo di € 500,95, relativa al mese di ottobre;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alle ditte creditrici;

#### DETERMINA

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

- Ruffino Vincenzo la somma complessiva di €1.254,65 giusta fattura n.2/2/E/2018, relativa al mese di ottobre, di cui netto da pagare alla ditta € 1.170,28 ed € 84,37 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 € 500,95, giusta fattura n. 09/PA/2018, relativa al mese di ottobre, di cui netto a pagare € 481,68 ed € 19,27 da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.633/72 (Split payment);

2 ) - Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell' impegno di spesa n.40/2018 assunto con proprio atto n.445/2017.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mariani.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line dal 21.12.2018 per giorni 15 consecutivi

Montedoro,21.12.2018

Il Messo Comunale

F. Tuamello