

COMUNE DI MONTEDORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITÀ OPERATIVA 8^a

N. 425 del 19.12.2018

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione di affidamento n.149/2017, la spesa è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di lire 1.289,93, di cui l'importo di € 925,76 è stato imputato per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna 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 pari ad euro 2018;

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

Dato atto che con la predetta determinazione si adacia 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 cui lo ha provveduto nel settembre 2017, da quanto previsto dal vigente regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.32/2008, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.10/2012;

Considerato che:

- la ditta Ruffino Vincenzo, con numero di registrazione all'imposta di cui è stato pervenire la fattura elettronica n. 3/3/E del 30.11.2018 per l'importo complessivo di € 925,93, relativa al mese di novembre;
- la ditta Ingrao Daniele, con numero di registrazione di cui è pervenire la fattura elettronica n.10/PA/2018 del 13.12.2018 per l'importo complessivo di € 364,00, relativa al mese di ottobre;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alle ditte creditrici:

LIQUIDAZIONE

1) - Per la causale di cui è stata assunta l'impegno di spesa in favore delle ditte:

- Ruffino Vincenzo la somma complessiva di € 925,93 giusta fattura n.3/3/E/2018, relativa al mese di novembre, a cui va imputata la ditta € 925,76 ed € 64,18 da versare a cura del committente al servizio di cui è stata assunta l'impegno di spesa;
- Ingrao Daniele la somma di cui è stata assunta l'impegno di spesa n.10/PA/2018, relativa al mese di novembre, di cui sono stati versati € 364,00, di cui € 364,00 sono stati versati dal committente ai sensi dell'art.17 ter D.L.36/2013.

-) - Ai fini della liquidazione dell'anno 2017, l'importo di Lire 188.204,21 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

G. MESSO

CERTIFICATE DI PUBBLICAZIONE n. _____

Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito on line del 21.12.2018 per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 21.12.2018

G. Messo Comunale

G. Messo