

## COMUNE DI MONTEDORO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### UNITA' OPERATIVA N.1

N. 252 DEL 5.7.2016

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica mese di Maggio 2016  
(D.S.n.131/2015 - D.R.S.n.428/2015)  
CIG ZCB18479BC

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n.131/2015, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di Euro 7.000,00 per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare, anno solare 2016, mettendo la stessa nella disponibilità del sottoscritto a valere sull'intervento 1040505 del peg.cap.1428 del bilancio pluriennale 2015/2017, parte riferita al 2016;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 428/2015, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.51/2016 a valere sul predetto capitolo del bilancio pluriennale 2015/2017, parte riferita al 2016;

Dato atto che con la predetta determinazione sindacale n.131/2015, 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 le ditte Terrana Angelo Antonio e Giarratano Fabrizio hanno fatto pervenire le fatture relative alla fornitura della mensa per il mese di Maggio;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte creditrici;

#### DETERMINA

- 1) Per la causale espressa in narrativa, liquidare e pagare in favore delle sottoelencate ditte la somma a fianco ad ognuna segnata:
  - ditta Terrana Angelo Antonio - fattura n.1/PA/2016 del 9.6.2016 dell'importo complessivo di € 1.026,95, somma netta € 925,31, mentre la somma di € 101,64 per IVA sarà versata a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.633/72 (Split payment);
  - ditta Giarratano Fabrizio - fattura n.1/PA del 17.6.2016 dell'importo complessivo di € 223,90, somma netta € 215,29, mentre la somma di € 8,61 sarà versata 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.51/2016 assunto con proprio atto n.428/2015.
- 3) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti

F. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MANTIONE

---

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

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line dal 8.7.2016 per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 8.7.2016

Il Messo Comunale  
F. to Vella

Il Segretario Comunale  
F.to Chiarenza

---