

COMUNE DI MONTEDORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.8 del 9.1.2018

Oggetto: Liquidazione spesa refezione scolastica anno solare 2017.

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;

Atteso che con determinazione sindacale n.138/2017 è stata integrata la predetta somma di € 7.500,00 con una ulteriore somma di € 1.639,00;

Vista la propria determinazione n.439/2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.329/2017 di € 1.639,00 sul cap.1428 codice di bilancio 04.06-1.01.02.011 del bilancio 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;

Considerato che la ditta Ruffino Vincenzo ha fatto pervenire la fattura elettronica n.9/E/2017, prot.n.7504 del 28.12.2017 relativa alla fornitura del mese di dicembre 2017,dell'importo di € 724,15;

Considerato,altresi,che la ditta Il Forno di Guarneri Salvatrice & C.snc,ha fatto pervenire la fattura elettronica n.5/2017,prot.n.30 del 2.1.2018 ,relativa ai mesi di ottobre,novembre e dicembre dell'importo di € 1.215,54;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alle ditte creditrici;

DETERMINA

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

- Ruffino Vincenzo ,con le modalità di pagamento indicate in fattura, la somma complessiva di € 724.15,giusta fattura n.9/E/2017 , di cui netto da pagare alla ditta € 660,78 ed € 63,37 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 Ter D.P.R.633/72 (Split payment).

-Ai fini della liquidazione utilizzare gli impegni di spesa n.41/2017 assunto con proprio atto n.450/2016 e n.329/2017 assunto con proprio atto n.439/2017.

-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 12.01.2018 per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 12.01.2018

Il Messo Comunale

F.to Vella

Il Segretario Comunale

F.to Chiarenza
