

COMUNE DI MONTEDORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

N. 214 del 3.7.2019

Oggetto: Liquidazione refezione scolastica anno solare 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n.100/2018, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di Euro 10.000,00 per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare, anno solare 2019, mettendo la stessa nella disponibilità dell'Unità operativa competente sul cap.1428 codice del bilancio 04.06-1.01.02.011 del bilancio pluriennale 2018/2020, parte riferita al 2019;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 1//2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.42/2018;

Dato atto che con la determinazione sindacale n.100/2018, 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 e dalle disposizioni contenute nel decreto legs n.50/2016;

Considerato che:

- la ditta Ruffino Vincenzo, che ha fornito i generi alimentari, ha fatto pervenire la fattura n.63//E del 31.5.2019 per l'importo complessivo di € 917,98, relativa al mese di maggio 2019;
- ;
- la ditta Ingrao Rosalia, che ha fornito il pane, ha fatto pervenire la fattura elettronica n.7/PA/2019 del 14.6.2019, per l'importo complessivo di € 512,25, relativa al mese di maggio 2019;
- Ingrosso Cofani srl, che ha fornito la carne, ha fatto pervenire la fattura elettronica n.5/2019 per l'importo complessivo di € 199,64;
- Giarratano Fabrizio che ha fornito gli ortaggi, ha fatto pervenire la fattura n.6 del 5.6.2019 per l'importo complessivo di € 495,40;

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 € 917,98, giusta fattura n.63/E del 31.5.2019,

relativa al mese di maggio, di cui netto a pagare alla ditta € 842,06 ed € 75,92 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R.633/72 (Split payment);
- Ingrao Rosalia la somma complessiva di € 512,25,giusta fattura n. 07/PA/2019 del 14.6.2019,relativa al mese di maggio , di cui netto a pagare € 492,55 ed € 19,70 da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.633/72 (Split payment);
-Ingrosso Cofani srl la somma complessiva di € 199,64,giusta fattura n.5 del 21.6.2019,di cui netto a pagare €181,49 ed €18,15 da pagare a cura del committente (Split payment);
- Giarratno Fabrizio la somma complessiva di € 495,40,di cui netto a pagare € 476,35 ed € 19,06 da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.(Split payment)
per un totale di complessive € 2.125,27;

2) - Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n.42/2019 assunto con proprio atto n.1/2019.

3) - 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 4.7.2019 per giorni 15 consecutivi

Montedoro,4.7.2019

Il Messo Comunale
F.to Vella