

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N. 5 del 7.1.2014

Liquidazione spesa di € 2.135,18 per la fornitura di generi alimentari mensa scolastica per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n. 151/2012, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. I la somma di Euro 18.000,00 per il servizio della mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare per l'anno solare 2013;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 337/2012 con la quale è stata impegnata la spesa di € 18.000,00 a valere sull'intervento 1040505 del peg cap. 1428 del redigendo bilancio 2013;

Considerato che con propria determinazione n. 2/2013, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Ruffino Vincenzo & C. sas la fornitura di generi alimentari, alla ditta Licata Giuseppa la fornitura di carne, alla ditta Licata Giuseppa la fornitura di carne, mentre per quanto riguarda la frutta e verdura si è stabilito che si doveva provvedere di volta in volta presso i rivenditori presenti a Montedoro;

Che le ditte in parola hanno fatto pervenire le relative fatture per le forniture effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 le quali risultano in tutto regolari;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare in favore della ditte:

- Ruffino Vincenzo & c.sas la somma complessiva di € 2.027,42, giuste fatture: n.54/2013 di € 35,22, n.57/2013 di € 1.067,07, n.60/2013 di € 37,05, n.62/2013 di € 306,07, n.67/2013 di € 581,21;

- Giarratano Fabrizio la somma di € 68,70, giusta fattura n.3/2013;

- Licata Giuseppa la somma di € 39,06, giusta fattura n.7/2013;

per un totale complessivo di € 2.135,18.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line dal 10/1/2014 per
giorni 15 consecutivi

Montedoro 10/1/2014

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dr. Chiarenza V.

Legittimazione spesa di € 2.135,18 per la fornitura di generi alimentari relativi a mensa per i mesi
di gennaio, febbraio e dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atto di determinazione n. 151/2013 con la quale è stato integrato ed approvato
il bilancio preventivo di spesa per il servizio della mensa per gli alunni della scuola
elementare Montedoro per l'esercizio 2013.

Atto di determinazione n. 127/2013 con la quale è stata impegnata la spesa
di € 14.990,00 - corrispondente a n. 4.995 del pag. esp. 1428 del redigendo bilancio 2013.

Con deliberazione di approvazione n. 2/2013 con la quale si è provveduto ad affidare
alla ditta Luciano Chiarenza & C. snc la fornitura di generi alimentari alla ditta Lucia Giuseppa la
Comune di Montedoro. La ditta Luciano Chiarenza & C. snc ha fornito di conto mentre per quanto riguarda la
fornitura di generi alimentari che si doveva provvedere di volta in volta presso i rivenditori presenti
a Montedoro.

Con la ditta si è provveduto a far pervenire le relative fatture per le forniture effettuate nei mesi di
gennaio, febbraio e dicembre 2013 le quali risultano in tutto regolari.

Ritornati da provvedere e alla liquidazione.

DETERMINA

Di liquidare la spesa della ditta:

- Luciano Chiarenza & C. snc la somma complessiva di € 2.067,07, giuste fatture n. 54/2013 di
€ 35,32, n. 7/2013 di € 1.067,07, n. 68/2013 di € 964,68 e n. 17 di € 200,00, n. 67/2013 di
€ 394,25.

- Luciano Chiarenza & C. snc la somma di € 69,70 giuste fatture n. 3/2013.

- Lucia Giuseppa la somma di € 39,06 giuste fatture n. 7/2013.

per un totale complessivo di € 2.135,18.

Trasmettersi copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eno Mastromeo