

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N. 125 del 17.4.2014

Liquidazione spesa per il servizio di autocontrollo della refezione scolastica.  
Dal mese di gennaio al mese di marzo 2014.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la determinazione sindacale n. 99/2013, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di Euro 894,08 per l'affidamento del servizio di autocontrollo della refezione scolastica per gli alunni della scuola materna ed elementare, anno scolastico 2013/2014, mettendo la somma nella disponibilità della stessa a valere sull'intervento 1040502 del peg.cap.1428 del bilancio pluriennale 2013/2014;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 254/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il predetto servizio alla ditta ESA Euro Servizi Ambientali s.r.l. e ad assumere contestuale impegno di spesa di € 894,08;

Considerato che la ditta interessata, ha espletato il servizio di cui sopra, facendo pervenire le fatture relative ai mesi di gennaio- febbraio - marzo 2014;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alla ditta in parola;

**D E T E R M I N A**

1) Per la causale espressa in narrativa, liquidare in favore della ditta ESA Euro Servizi Ambientali s.r.l. la somma complessiva di € 335,28, come da fatture di seguito elencate:

- fattura n.18/2014 di € 111,76 mese di gennaio
- fattura n.36/2014 di € 111,76 mese di febbraio
- fattura n. 57/2014 di € 111,76 mese di marzo

per un totale complessivo di € 335,28.

2) Trasmettere copia del presente atto 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 18/4/2014 per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 18/4/2014

Il Messo Comunale  
F. to Vella

Il Segretario Comunale  
Dr. Chiarenza V.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n. 99/2013, con la quale è stata accolta al 100% la richiesta dell'U.O. 1 la somma di Euro 894,08 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria per gli atri della scuola, Istituto elementare, mesi gennaio - febbraio - marzo, somma nella disponibilità della cassa a valere sul libro cassa 1049/10 che risulta in bilancio giungendo 2013/2014;

Vista altresì la propria determinazione n. 254/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il predetto servizio alla ditta BEA Euro Servizi Ambientali s.r.l. e ad addebiitare l'importo di Euro 894,08;

Considerato che la ditta interessata ha eseguito il servizio di cui sopra durante i mesi di gennaio - febbraio - marzo 2014;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alla ditta in parola;

DETERMINA:

1) Per la contabile esposta in narrativa liquidare in favore della ditta BEA Euro Servizi Ambientali s.r.l. la somma complessiva di € 335,28 (con le fatture di seguito elencate):

- fattura n. 18/2014 di € 111,76 - mese di gennaio
- fattura n. 36/2014 di € 111,76 - mese di febbraio
- fattura n. 57/2014 di € 111,76 - mese di marzo

per un totale complessivo di € 335,28.

2) Transcrivere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F. to Vella