

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

N. 202 del 18.6.2014

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica anno solare 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n.156/2013, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di Euro 6.000,00 per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare,anno solare 2014,mettendo la stessa nella disponibilità del sottoscritto a valere sull'intervento 1040505 del peg.cap.1428 del bilancio pluriennale 2013/2014;

Vista,altresi,la propria determinazione n. 324/2013 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.45/2014;

Dato atto che con la predetta determinazione sindacale n.156/2013,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;

Dato atto,altresi,che con nota del 22.4.2014, prot. n. 1650 è stata affidata, in forma diretta ,alla ditta Ruffino Vincenzo & c s. a .s. la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica per la durata di mesi quattro e precisamente per i mesi di maggio,ottobre,novembre e dicembre c. a.,mentre per quanto riguarda la carne (solo tritato) e la verdura,considerata la modesta entità della spesa,la fornitura è stata effettuata di volta in volta presso i rivenditori locali;

Che le ditte creditrici hanno fatto pervenire le relative fatture;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) Per la causale espressa in narrativa,liquidare in favore delle sottoelencate ditte la somma accanto ad ognuna segnata con le modalità indicate nelle fatture presentate:
- Ruffino Vincenzo & c s.a.s. P.IVA 01376310858 fattura n.31/2014 € 630,81
 - Farruggio Damiano P.IVA 01467540850 fatture n. 4 e 5/2014 € 42,00
 - Ferlisi Antonietta P.IVA 01699430854 fattura n. 1 / 2014 € 28,00

per un totale complessivo di € 700,81, utilizzando, all'uopo, parte dell'impegno di spesa n. 45/2014 assunto con proprio atto n.324/2013;

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

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line dal 19.6.2014 per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 19.6.2014

Il Messo Comunale
F. to Tulumello

Il Segretario Comunale
Dr. Chiarenza V.
