

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

N. 383 del 5.11.2015

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica anno solare 2015 .  
(D.S.n.189/2014 – D.R.S.n.431/2014)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la determinazione sindacale n.189/2014, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. I la somma di Euro 7.000,00 per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare,anno solare 2015,mettendo la stessa nella disponibilità del sottoscritto a valere sull'intervento 1040505 del peg.cap.1428 del bilancio pluriennale 2014/2016,parte riferita al 2015;

Vista,altresi,la propria determinazione n. 431/2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.40/2015 a valere sul predetto intervento;

Dato atto che con la predetta determinazione sindacale n.189/2014,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 28.4.2015 prot.n.2023,è stata affidata a, in forma diretta ,alla ditta Ruffino Vincenzo di Montedoro 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-dicembre,mentre per quanto riguarda la carne (solo tritato) e la verdura,considerata la modesta entità della spesa,si è stabilito che la fornitura sarebbe stata effettuata di volta in volta presso i rivenditori locali;

Considerato che la ditta Ruffino Vincenzo ha fatto pervenire la relativa fattura;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta creditrice;

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

- 1) Per la causale espressa in narrativa,liquidare in favore della ditta Ruffino Vincenzo la somma di € 898,88,(netto a pagare € 842,65 - iva da versare € 56,23 ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.633/72(Split payment),con le modalità indicate nella fattura n. 2 E del 31.10.2015.
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n.40/2015 assunto con proprio atto n.431/2014.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO MANTIONE

✶

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line dal 6.11.2015 per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 6.11.2015

Il Messo Comunale  
F. to Vella

Il Segretario Comunale  
Dr. Chiarenza V.

---

✶