

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

N. 177 del 25.5.2015

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica anno solare 2015 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n.189/2014, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 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 31.12.2014, è stata affidata, in forma diretta ,alla ditta Terrana Angelo la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica per la durata di mesi quattro e precisamente dal mese di gennaio al mese di aprile 2015,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 le ditte fornitrici 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:
 - Terrana Angelo fattura n 01/PA/2015 - Importo complessivo € 2.174,56 (netto a pagare 1.975,90 - IVA da versare € 198,66 ai sensi dell'art.17 ter D.P.R 633/72 (Split payment);
 - Falcone Calogero fattura n.4/2015 - Importo complessivo € 26,40

(netto a pagare 24.00 -IVA da versare € 2,40 ai sensi dell'art.17 D.P.R. 633/72 (Split payment));

- Ferlisi Antonietta:

- fattura n.01/A/2015 - Importo complessivo € 77,60(netto a pagare € 74,62 - IVA da versare € 2,98 ai sensi dell'art.17 D.P.R.633/72(Split payment);
 - fattura n.02/A/2015 - Importo complessivo € 70,29 (netto a pagare € 67,58 - IVA da versare € 2,71 ai sensi dell'art.17 D.P.R.633/72(Split payment).
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n.40/2015 assunto con proprio atto n.431/2015
- 3) 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 26.5.2015 per giorni 15 consecutivi

Montedoro,26.5.2015

Il Messo Comunale
F. to Salvo

Il Segretario Comunale
Dr.Chiarenza V.
