

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

N. 59 del 19.2.2015

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica anno solare 2015 (mese di gennaio 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, prot. n. 6 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 che hanno effettuato la fornitura dei predetti prodotti, 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 P.IVA 00426540852 fattura n.2/A/2015
Totale fattura € 892,72 (netto a pagare 834,29 - IVA da versare € 58,43)

- Giarratano Fabrizio P. IVA 01648060851 fattura n.1/A/2015
Totale fattura € 62,21 (netto a pagare € 59,81 - IVA da versare € 2,40)
- Falcone Calogero P.IVA 01342420856 fattura n.3/2015
Totale fattura € 26,40 (netto a pagare 24,00 -IVA da versare 2,40)

- 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 23/2/15 per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 23/2/15

Il Messo Comunale

F.to Salvo

Il Segretario Comunale

Dr. Chiarenza V.

Il presente atto che con la precedente determinazione n.139/2014 si è stabilito che per l'acquisto dei prodotti necessari per il funzionamento della mensa scolastica si sarebbe provveduto mediante affidamento che si sarebbe svolto quanto previsto dal vigente regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32/2008 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2012;

Il presente atto che con il n. 312/2014, prot. n. 6 si è stabilito in forma di nota alla ditta, che si sarebbe provveduto per il servizio di mensa scolastica per la durata di un anno, dal mese di gennaio al mese di aprile 2015, mentre per quanto riguarda la spesa si è stabilito che la spesa sarebbe stata effettuata di volta in volta presso i rivenditori locali;

Si è considerato che le ditte che hanno effettuato la fornitura dei prodotti prodotti, hanno fatto le relative fatture;

Si è auto di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per la cassa di competenza si è stabilito in favore delle sottocategorie delle fatture presentate:

Fatture (già pagate) P.IVA 00476542852 fatture n.2/A/2015

Totale fatture € 112,21 (netto a pagare € 108,29 - IVA da versare € 3,92)