

## COMUNE DI MONTEODORO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### UNITA' OPERATIVA N.1

N. 69 del 14.02.2018

Liquidazione spesa per la fornitura della mensa scolastica anno solare 2018.  
(D.S.n.149/2017 – D.R.S.n.445/2017)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n.149/2017, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'U.O. 1 la somma di Euro 12.000,00 per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa per gli alunni della scuola materna ed elementare, anno solare 2018,mettendo la stessa nella disponibilità dell'Unità operativa competente sul cap.1428 codice del bilancio 04.06-1.01.02.011 del bilancio pluriennale 2017/2019,parte riferita al 2018;

Vista,altresi,la propria determinazione n. 445/2017, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.40/2018;

Dato atto che con la predetta determinazione sindacale n149/2017,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;

Considerato che:

- la ditta Terrana Angelo Antonio ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 02/PA/2018 per l'importo complessivo di € 1.315,65;
- la ditta Ingrao Daniele ha fatto pervenire la fattura elettronica n.02/PA/2018,per l'importo complessivo di € 421,40,
- la ditta Ingrosso C.F.srl ha fatto pervenire la fattura elettronica n.1/PA/2018 per l'importo complessivo di € 260,59;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alle ditte creditrici;

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

- Per la causale espressa in narrativa, liquidare e pagare in favore delle sottoelencate ditte la somma acanto ad ognuna segnata:
- ditta Terrana Angelo Antonio la somma complessiva di € 1.315,65 ,giusta fattura n.02/PA/2018,di cui € 1.196,04 da pagare alla ditta ed € 119,61 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R.633/72 (Split payment);
- ditta Ingrao Daniele la somma complessiva di € 421,40 ,giusta fattura n.02/PA/2018 di cui € 405,19 da pagare alla ditta ed € 16,21 da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.633/72 ( Split payment);
- ditta Ingrosso C.F.srl la somma complessiva di € 260,59,giusta fattura n.1/2018 di cui € 236,90 da pagare alla ditta ed € 23,90 da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17

ter D.P.R.633/72 (Split payment );

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n.40/2018 assunto con proprio atto n.445/2018.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Mantione  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line dal 16.02.2018 per giorni 15 consecutivi

Montedoro,16.02.2018

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

F. to Salvo

F.to Chiarenza

---