# COMUNE DI MOJO ALCANTARA

*Città metropolitana di Messina*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**

| | |
|---|---|
| **Registro Generale n° 151** | |
| **Settore I DETERMINA N° 42** | **Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MACELLERIA –SALUMERIA DI CUNSOLO ANTONINO" RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI , NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA – MESE FEBBRAIO 2020. CIG: Z3A2BD77BD** |

L'anno duemilaventi il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO , nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che** annualmente questa Amministrazione comunale garantisce il servizio di mensa scolastica agli alunni della locale scuola materna, con gestione diretta;

**Che** per garantire il servizio di cui sopra è necessario acquistare le derrate alimentari;

**Vista** la delibera G.M. n.9 del 17/01/2020 con la quale è stata assegnata la risorsa di € 4.355,00 al responsabile del servizio per porre in atto tutte le procedure per il proseguimento della refezione scolastica per il periodo gennaio/maggio 2020;

**Richiamata** la propria determina n.8 del 31/01/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di prodotti ortofrutticoli, necessari per il funzionamento della mensa scolastica alla ditta "MACELLERIA – SALUMERIA" di Cunsolo Antonino con sede in Via Roma, 64 Moio Alcantara (ME);

**Dato atto,** che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

**Vista** la fattura elettronica n.14 del 29/02/2020 fatta pervenire dalla predetta ditta e acquisita al protocollo comunale al n.1704 del 09/03/2020;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della sopra citata fattura ;

**Vista** la L.R. 48/91 e n.30/2000;

**Visto** il D. L.vo n° 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

**DETERMINA**

1. **La superiore** premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **Di liquidare e pagare** alla ditta " Macelleria- Salumeria di Cunsolo Antonino" la fattura n. 14 del 29/02/2020 dell'importo complessivo di € 60,58 di cui € 58,25 per imponibile e di € 2,33 per iva da versare all'erario ;

3. **Dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 60,58 trova imputazione al codice 04.06-1.03.01.02.000 ex cap.3050 del bilancio di previsione E.F. 2020/2022 in fase di redazione tecnica;

4. **La presente** determinazione unitamente alla documentazione giustificativa viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

*IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*
*Rosa Canonaco*

---

Ai sensi dell"art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rosa Canonaco

---

Ai sensi dell"art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Giuseppa Cernuto

---