COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Registro Generale n° 147	
Settore I DETERMINA N° 38	**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MACELLERIA –SALUMERIA DI CUNSOLO ANTONINO" RELATIVA ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI MONOUSO E PER LA PULIZIA, NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA – MESE GENNAIO 2020. CIG: ZAC2BD7717**

L'anno duemilaventi il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO, 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.6 del 31/01/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di prodotti generi alimentari e prodotti di carta monouso e per la pulizia, 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.6 del 31/01/2020 fatta pervenire dalla predetta ditta e acquisita al protocollo comunale al n.1134 del 13/02/2020;

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 Sicilia

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. 6 del 31/01/2020 dell'importo complessivo di € 263,42 di cui € 243,35 per imponibile e di € 20,07 per iva da versare all'erario ;

3. **Dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 263,42 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
