Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE

N.216/Sett.AA.GG. del 03-06-2019

N. 712 del Registro generale

Oggetto:
REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO/APRILE 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 717 del Registro generale del 13/9/2018 riguardante l'affidamento per la refezione scolastica e l'asilo nido comunale dei generi alimentari: "PANE";

DATO ATTO che l'affidamento del servizio è stato registrato con CIG **ZF4248DF75**;

VERIFICATA a seguito di riscontro operato:
- la regolarità delle forniture e prestazioni eseguite;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite,
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici e del servizio attività produttive, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato, propone l'adozione del seguente provvedimento

DETERMINA

- Di richiamare l'intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare e pagare alla ditta V.A.C. VAPOFORNI ASS. CAMERINO di Grossoni Francesco & C. snc con sede legale in loc. Rio di Camerino, P.Iva 00101420438, le seguenti fatture:

la fatt. n. 18/B del 31.01.2019 per un importo di € 29,64; la fatt. n. 45/B del 28.02.2019 per un importo di € 31,20; la fatt. n. 62/B del 31.03.2019 per un importo di € 1,56; la fatt. n. 63/B del 31.03.2019 per un importo di € 31,20; la fatt. n. 82/B del 30.04.2019 per un importo di € 28,08, importo complessivo di € 121,68;

la fatt. n. 16/B del 31.01.2019 importo € 189,70; la fatt. n. 17/B del 31.01.2019 importo € 98,02; la fatt. n. 43/B del 28.02.2019 importo di € 199,68; la fatt. n. 44/B del 28.02.2019 importo € 90,00; la fatt. n. 60/B del 31.03.2019 importo € 202,23; la fatt. n. 61/B del 31.03.2019 importo € 83,62; la fatt. n. 80/B del 30.04.2019 importo € 167,13; la fatt. n. 81/B del 30.04.2019 importo € 78,62 per un importo complessivo di € 1.109,00;

- di imputare la spesa complessiva di € 121,68 al capitolo 1666, imp.664 che presenta la necessaria disponibilità.
- di imputare la spesa complessiva di € 1.109,00 al cap. 804, imp. 663 che presenta la necessaria disponibilita'.

La presente determinazione viene trasmessa in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici:
- Albo Pretorio
- Servizio finanziario

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

03-06-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
03-06-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA