

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## *SERVIZIO AFFARI GENERALI*

Determinazione N.32

Del 21.05.2015

**OGGETTO:** Liquidazione varie mensa scolastica CIG.Z691116897

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno, del mese di maggio, nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 1.10.2013 esecutiva a norma di legge, è stato deliberato di formulare indirizzi al responsabile di questo servizio per la gestione diretta del servizio di refezione scolastica per la scuola materna di Fagnano Castello autorizzandolo ad adottare tutti gli atti che riterrà opportuni e necessari per l'espletamento del servizio;

- Richiamata la propria determinazione n. 90 del 2.10.2014 con la quale è stata determinato, tra altro, che :

l'acquisto materiale di consumo e di igiene per i locali destinati alla cucina e al refettorio saranno acquistati direttamente dai vari operatori economici presenti sul territorio;

Preso atto che è stato necessario acquistare da :

- Punto Color di Maurizio Ottolenghi n. 2 armadi in metallo per spogliatoio e dispensa un contenitore per rifiuti con pedale;

- Quintieri Giovanni bombole per l'alimentazione dei fornelli;

Vista la congruità delle fatture presentate per la liquidazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 9.01.2015 di assegnazione delle dotazioni finanziarie provvisorie esercizio 2015;

Visto il decreto sindacale, n. n. 4 del 7.04.2014, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

### **DETERMINA**

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Di liquidare e pagare alla ditta PUNTO COLOR di Maurizio Ottolenghi Via Vitt. Emanuele 89-Fagnano Castello P.I. 02373960786, l'importo di €450,00 a saldo fattura n.32/2014, per fornitura armadi e contenitore rifiuti;

Di liquidare e pagare a Quintiero Giovanni Via Vitt. Emanuele, 60 l'importo di 90,00 a saldo fattura n. 10/2014, per fornitura bombole;

Di dare atto che l'impegno è stato assunto con determinazione del servizio Affari generali n.98 in data 014.10.2014 e che la spesa trova copertura sul codice bilancio 1.04.05.02 (cap.1416) RRPP;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On-line comunale per 15 giorni consecutivi e conservare l'originale presso il Servizio Affari Generali.