



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 98 DEL 07.05.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale per mensa scolastica - Ferri Group srl. CIG: ZF0319F130.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 07.05.2021

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 07.05.2021

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 398 del 13 MAG 2021

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 07.05.2021



Il Resp.le del servizio
Massimiliano Mastrobattista

Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il servizio di mensa scolastica presso il plesso di Via della Mola è gestito direttamente dall'Ente con personale comunale;

CONSIDERATO che alcuni utensili in uso presso la mensa scolastica risultano deteriorati;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad assumere il relativo impegno di spesa per garantire il servizio di mensa scolastica.

VISTO il preventivo per la fornitura suddetta dalla ditta Ferri Group srl – Via delle Fornaci, 59 Fondi.

DATO ATTO che l'importo della fornitura è pari a € 158,60 IVA inclusa.

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente relativo alla pratica in oggetto è: **ZF0319F130**;

VISTI il Fondo funzioni fondamentali bis istituito dall'art. 106 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di impegnare la somma di € 158,60 per la fornitura di materiale per la mensa scolastica in favore della ditta Ferri Shop – Via delle Fornaci, 59 Fondi (LT); P.T. 029 86 15 0533
2. di dare atto che la somma di € 158,60 trova copertura sul Cap. 178/00 – Acquisto beni mensa scuola materna;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

10/07/2024