

**ORIGINALE DPO**

REG. AREA N. 294/ REG.GEN. N.779

Oggetto: Liquidazione fattura al Dott. Giuseppe Bonomo per la prestazione del servizio effettuato relativo alla redazione del programma di autocontrollo ed analisi mense – Ottobre 2012.

**COMUNE DI MUSSOMELI**

Provincia Regionale di Caltanissetta



**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA**

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di Novembre

PREMESSO che con determinazione sindacale n.18 del 9.8.2012, è stato affidato al Dottor Giuseppe Bonomo l'incarico per la direzione tecnica, analisi chimico – analitici e dell'autocontrollo delle mense scolastiche e dell'Asilo Nido per l'anno scolastico 2012/2013 e di ogni altra attività risultante dal disciplinare di incarico, impegnando la complessiva spesa di €. 4.000,00 IVA ed oneri inclusi;

VISTO il disciplinare di incarico;

VISTO il verbale di consegna in data 3. 09.2012 dei centri di mensa siti in Via Madonna Di Fatima, Via Leonardo da Vinci e Asilo Nido di Via E. Mattei;

VISTI la relazione di visita ispettiva e i rapporti di prova analitici su campioni effettuati nei suddetti centri di mensa;

VISTA la fattura n. 50/12 del 7.11.2012 di € 422,23 relativa alle competenze per servizio di autocontrollo della mensa per il mese di Ottobre 2012;

CONSIDERATO che le prestazioni di che trattasi sono state effettuate e che nulla osta alla liquidazione della spesa;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con Dec. Leg.vo n.267/2000 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/91;

VISTA la L.R. 13.12.91 n. 44 così come modificata dalla L.R. 23 del 05.07.97;

VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000;

VISTO il Durc 02-0

## DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Liquidare al Dott. Giuseppe Bonomo nato a Mussomeli l'1.4.1982 la complessiva somma di € 422,23 per la redazione del programma di autocontrollo ed analisi di verifica nelle mense scolastiche e dell'Asilo Nido di cui alle Fattura n.50/12 del 7.11.2012.
2. La complessiva somma di € 422,23 sarà prelevata dall'intervento n.1.04.05.03 "Prestazioni di servizi" relativo al servizio "Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi" del bilancio del corrente esercizio, giusta impegno assunto con Determinazione Sindacale n.18/2012.
3. Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell'Ufficio di ragioneria con allegata fattura per l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Pia Sorce

Il Responsabile del Servizio  
Mattina Gioacchina

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
D.ssa A.Cordaro

Visto: si dichiara la regolarità contabile  
e si attesta la copertura finanziaria  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. M. V. Castiglione