

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG: Z0D20B1706

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 165 DEL 13-04-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 53 DEL 23-03-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari –Mesi di Gennaio e Febbraio 2018

IL VICE RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);F

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione della G.M. n. 105 del 19/09/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Affari generali Suap e Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 14.388,30 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido, nell'anno educativo 2017/2018 e, comunque fino ad esaurimento della somma assegnata;

-Richiamata la propria determinazione n.377 del 25/10/2017 ad oggetto "Attribuzione dotazione finanziaria al responsabile Area Affari Generali-Suap-attività Produttive per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale "Alice" –Impegno spesa delibera della G.M. n. 105 de 19/09/2017" con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 256 /2017 di € 14.388,30 imputando la spesa per € 5.731,85 al cap.6020 del bilancio 2017 e per € 8.632,98 sul medesimo cap. del bilancio 2018/2020 in corso di adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 433 del 07/12/2017 la fornitura in oggetto per l'anno educativo 2017/2018 è stata affidata alla Ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in piazza San Giovanni n. 45 C.F. BLSGNN54R69F610G, per l'ammontare complessivo di € 14.324,55;

Visto il contratto Rep. N 1347 del 23/02/2018 stipulato con la Ditta Blasco Giovanna;

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n.6 SEZ1 del 31/01/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 14/03/2018 al n.2448 dell'importo complessivo di € 605,01 (imponibile € 563,58 IVA € 41,43) relativa alla fornitura di **derrate alimentari** effettuata dalla stessa nel mese di Gennaio 2018;

n. 7 SEZ1 del 31/01/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 14/03/2018 al n. 2447, dell'importo complessivo di € 325,76 (imponibile € 267,02 IVA € 58,74) relativa alla fornitura del **materiale di pulizia** effettuata dalla stessa nel mese di Gennaio 2018;

n. 8 SEZ1 del 28/02/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 14/03/2018 al n. 2446, dell'importo complessivo di € 387,16 (imponibile € 317,35 IVA € 69,81) relativa alla fornitura del **materiale di pulizia** effettuata dalla stessa nel mese di Febbraio 2018;

n.9 SEZ1 del 28/02/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 14/03/2018 al n.2461 dell'importo complessivo di € 704,39 (imponibile € 655,60 IVA € 48,79) relativa alla fornitura di **derrate alimentari** effettuata dalla stessa nel mese di Febbraio 2018;

Dato che in data 19/03/2018 è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2018;

DETERMINA

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 2.022,32 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	6SEZ1	31/01/2018	605,01	6020	256/17	2017	Z0D20B1706
Blasco Giovanna	7SEZ1	31/01/2018	325,76	6020	256/17	2017	Z0D20B1706
Blasco Giovanna	8SEZ1	28/02/2018	387,16	6020	256/17	2017	Z0D20B1706
Blasco Giovanna	9 SEZ1	28/02/2018	704,39	6020	256/17	2017	Z0D20B1706

2-Di dare atto che l'impegno n. 256 è disponibile al Cap.6020 codice di bilancio 12.01-1. 03 . 01. 02. 011 RR. PP. 2017 bilancio 2018;

3- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT 31 Y 07078 84490 005000014292;

4-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Giovanna Salafia)



Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

*****Allegato all'atto*****

li 12-04-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 6020 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.011) Generi alimentari

Denominato SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET

Stanziamiento Assestato: 10.039,79 Impegnato: 10.039,79 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	256 del 25-10-2017	del	138 del 12-04-2018
CAUSALE	DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018		DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 liquidazione gennaio e febbraio 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 152 del 04-12-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 53 del 23-03-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-04-2018	5.755,32	0,00	2.022,32
	3.121,84	0,00	Residuo da liquidare al 12-04-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

