

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG: Z A F 1 C A C 5 8 E

DETERMINA REGISRTTO GENERALE N. 125 DEL _____

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 143 DEL 20-11-2012

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia nel mese di Aprile- Maggio e Giugno 2017.

IL 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;

-Richiamata la propria determinazione n. 315 del 29/07/2016 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. 95 dell'01/07/2016" con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 243 /2016 di € 11.445,15 imputando la spesa per € 5.713,30 sul cap. 6010/10 del bilancio 2016 e per € 5.731,85 sul medesimo cap. del bilancio 2017;

n. 244/2016 di € 4.900,65 imputando la spesa per € 700,65 sul cap. 6020 del bilancio dell'esercizio 2016 e per € 4.200,00 sul medesimo capitolo del bilancio 2017 per assicurare la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido nell'anno educativo 2016/2017;

-Che con determina Dirigenziale n. 212 del 17/11/2016 la fornitura in oggetto per il periodo Novembre –Dicembre2016 e Gennaio – Luglio 2017 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 € 6.153,37;

Visto il contratto Rep. N 1307 del 09/02/2017 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. 12 SEZZ del 31/07/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 03/08/2017 al n. 6165, dell'importo complessivo di € 578,00 (imponibile € 473,77 IVA € 104,23) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di aprile 2017;

n.14 SEZZ del 31/07/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 03/08/2017 al n. 6163, dell'importo complessivo di € 736,60 (imponibile € 603,77 IVA € 132,83) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di maggio 2017;

n.15 SEZZ del 31/07/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 03/08/2017 al n. 6166, dell'importo complessivo di € 551,93 (imponibile € 452,40 IVA € 99,53) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di giugno 2017;

Dato che in data 17/11/2017 è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n. 39/2017;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 1.866,53 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	12 SEZZ	31/07/2017	578,00	6020	244/16	2017	ZAF1CA C58E
Blasco Giovanna	14 SEZZ	31/07/2017	736,60	6020	244/16	2017	AF1CAC 58E
Blasco Giovanna	15 SEZ	31/07/2017	551,93	6020	244/16	2017	AF1CAC 58E

2-Di dare atto che l'impegno n. 244 è disponibile al Cap.6020 codice di bilancio 12.01-1. 03 . 01. 02. 011 del bilancio 2017 in corso di formazione.

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)