COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 210 **DEL** 24-3-2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 96 **DEL** 17-3-2014

CIG. 5546815083

OGGETTO:-Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fattura mese di Gennaio e Febbraio 2014

IL RESPONSABILE ARE A AFFARI GENERALI

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 210 del 3/12/213 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 14.740,80 per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale nell'anno 2014;

-Che con determina Dirigenziale n. 615 del 18/12/2013 la superiore somma è stata impegnata all'intervento 1100102 cap. li 6010/10 e 6020 del bilancio pluriennale 2013/2014;

-Che con determina Dirigenziale, n. 60 del 27/01/2014 la fornitura in oggetto, per l'anno 2014 è stata affidata alla Ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo in Piazza San Giovanni n. 45 ;

-Che in data 24/02/2014 è stato stipulato il contratto rep.n 1043 con la Ditta Blasco Giovanna;

-Vista la fattura n. 2 del 31/01/2014, assunta al prot n. 1996 in data 11/03/2014, dell'importo di € 372,72, oltre IVA, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido nel mese di Gennaio 2014;

-Vista la nota, prot. n. 1288 del 13/02/2014, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n°.: 1-4 -7-9-15-22-24 e 30 tutte dalla stessa debitamente firmate, ed ha comunicato che i prodotti, indicati si riferiscono alla merce fornita nel mese di gennaio 2014, sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la fattura n. 4 del 28/02/2014, assunta al prot n.1998 in data 11/03/2014, dell'importo di € 373,66, oltre IVA, relativa alla fornitura effettuata nel mese di Febbraio 2014;

-Vista la nota prot. n. 1967 del 10/03/2014 con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n.° : 34-38-40-46-49-52-59 e 62 tutte debitamente firmate dalla stessa ed ha comunicato che i prodotti, indicati si riferiscono alla merce fornita nel mese di Febbraio 2014, sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente

-Visto il DURC emesso dall'I.N.A.L di Ragusa in data 17/01/2014 dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

-Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n. 45/2013;

-Visto il Vigente O.R.EE.LL.

-Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

-Viste le attestazioni della Coordinatrice;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla Ditta Blasco Giovanna C.F.: BLSGNN54R69F610G, con sede a Monterosso A. Piazza san Giovanni, n.45 somma di € 372,72 oltre IVA ,a saldo della fattura n. 2 del 31/01/2014;

2-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla Ditta Blasco Giovanna C.F.: BLSGNN54R69F610G, con sede a Monterosso A. Piazza san Giovanni, n.45 somma di 373,66, oltre IVA, a saldo della fattura n. 4 del 28/02/2014;

3- Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 910,58 risulta impegnata con determina Dirigenziale n. 615 del 17/12/2014 all'intervento 1100102 cap.li 6010/10 e 6020 del bilancio pluriennale 2013/2014.-

Il Resp. del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area " AA.GG
(dott.a C. Morello)