

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 94 DEL 24-05-2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 322 DEL 8-6-2011

**OGGETTO: Fornitura derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido com. le-
Liquidazione fattura mese di Novembre 2010**

IL RESPONSABILE DELL'AREA " AA .GG."

Premesso

-Che con delibera della G.M. n. 207 del 10/12/2009 è stata attribuita al responsabile dell'Area affari generali la dotazione finanziaria di € 17.000,00 per assicurare, la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari al funzionamento del servizio asilo nido nell'anno 2010;

-Che con determina dirigenziale n. 290 del 23/12/2009 la superiore somma è stata impegnata, in via definitiva, all'intervento 1100102 cap.6010/10 del bilancio comunale ;

-Che con determina Dirigenziale n. 313 del 31/12/2009 la fornitura in oggetto a decorrere dal mese di Gennaio 2010, fino all'affidamento definitivo delle forniture per l'intero anno, è stata affidata alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. N. 425 del 16/6/2009;

-Vista la fattura n. 16 del 2/12/2010, dell'importo complessivo di € 1.698,36 trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido comunale nel mese di Novembre 2010;

-Visto il Decreto Sindacale n. 56/2010;

-Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

- Visto il vigente Statuto Com.le;
- Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
- Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo, la complessiva somma di € 1.698,36 a saldo della fattura n. 16 del 2/12/2010 relativa alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia effettuata nel mese di Novembre 2010 per l'asilo nido comunale " Alice";

- Dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, pari ad € 1.698,36 risulta impegnata con determina n. 290 del 23/12/2009 all'intervento 1100102 cap. 6010/10 RR.PP.2010 bilancio 2011 -

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area "AA.GG"
(Dott.ssa C. Morello)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Morello".