COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 342 **DEL** 15-5-2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 155 **DEL** 15.5.2014

CIG. 5546869D17

OGGETTO:-Fornitura derrate alimentari per il servizio asilo nido -Liquidazione fattura mese di Marzo 2014

IL RESPONSABILE AREA 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. 61 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 1044 con la Ditta Blasco Giovanna;

-Vista la fattura n. 5 del 31/03/2014 assunta al prot n. 3611 in data 30/04/2014, dell'importo di € 827,17 oltre IVA, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido nel mese di Marzo 2014;

-Vista la nota di credito, sulla fattura n. 5 del 31/3/2014, n. 1/2014 dell'importo di € 15,45 oltre IVA trasmessa dalla suddetta ditta ;

-Vista la nota, prot. n. 1288 del 13/02/2014, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n°: 65 -66-68-69-71-72-73-74-75-77-78-79-80-81-83-85-86-88-89-90-91-92 e 93 tutte dalla stessa debitamente firmate ed ha comunicato che gli alimenti, indicati si riferiscono alla merce fornita nel mese di marzo 2014, sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente;

-Visto il DURC emesso dall'I.N.A.I.L di Ragusa 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;

-Vista l'attestazione della Coordinatrice;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

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 la complessiva somma di € 872,18 a saldo delle fatture n. 5 del 31/03/2014;

2-Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 872,18 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)

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
SERVIZI SCOLASTICI
ALMO

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