COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 417 **DEL** 25.6.2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 185 **DEL** 23.6.2014

CIG. 5546869D17

OGGETTO:-Fornitura derrate alimentari per il servizio asilo nido -Liquidazione fattura mese di Aprile e Maggio 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. 7 del 30/04/2014 assunta al prot n. 4676 in data 12/06/2014, dell'importo di € 555,13 oltre IVA, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido nel mese di Aprile 2014;

-Vista la fattura n. 9 del 31/05/2014 assunta al prot n. 4678 in data 12/06/2014, dell'importo di € 854,57 oltre IVA, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido nel mese di Maggio 2014

-Vista la nota, prot. n. 4163 del 22/05/2014, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n°: 96-98-99-100-101-102-104-105-106-106 bis108-109—110-112 e 113 tutte dalla stessa debitamente firmate ed ha comunicato che gli alimenti, indicati si riferiscono alla merce fornita nel mese di Aprile 2014, sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la nota, prot. n. 4654 del 12/06/2014, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n°: 116-117-120-120bis-122-124-126-128-129-131-132-133-134-136-138-140-141-143-144-145-147-149-150-151 e153 tutte dalla stessa debitamente firmate ed ha comunicato che gli alimenti, indicati si riferiscono alla merce fornita nel mese di Maggio 2014, sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la

-Visto il DURC emesso dall'I.N.A.I.L di Ragusa in data 09/06/2014 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;

-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 € 598,49 a saldo della fattura n. 7 del 30/04/2014;

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 la complessiva somma di € 922,76 a saldo della fattura n. 9 del 31/05/2014;

3-Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 1.521,25 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 MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SCOLASTICI

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