

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 REGISRTO GENERALE N. 230 DEL 05-07-2017

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 58 DEL 26-6-2017

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia nel mese di Febbraio e Marzo 2017

IL VICE 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. 5 SEZ2 del 27/02/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 15/05/2017 al n. 3463, dell'importo complessivo di € 669,71 (imponibile € 548,94 IVA € 120,77) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Febbraio 2017e la nota di credito, n. 4SEZ1 del 15/06/207 dell'importo complessivo di € 14,03 sulla suddetta fattura n. 5SEZ2 del 27/02/2017;

n.8 SEZ2 del 07/03/2017, acquisita al protocollo del Comune in data 15/05/2017 al n. 3460, dell'importo complessivo di € 541,98 (imponibile € 444,24 IVA € 97,73) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2017;

Dato che in data 07/03/2017 è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 16/06/2017;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 1.197,66 a favore della ditta di seguito indicata:

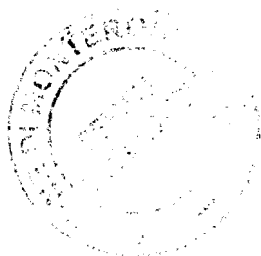
Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	5SEZ2	27/02/2017	655,68	6020	244/16	2017	ZAF1CA C58E
Blasco Giovanna	8SEZ2	07/03/2017	541,98	6020	244/16	2017	AF1CAC 58E

2-Di dare atto che l'impegno n. 244 è disponibile al Cap.6020 codice di bilancio 12.01-1. 03 . 01. 02. 011 RR. PP. 2016 bilancio 2017 ed al medesimo capitolo e codice di bilancio dell'esercizio 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 Iacolino)