



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG. N. Z1C1571DFO

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 189 DEL 29-9-2016

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 627 DEL 03-10-2016

OGGETTO: -Liquidazione spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale di pulizia per il mese di Aprile e Maggio 2016.

AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184 ;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ;

Visto il Regolamento di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 192 del 10/07/2015 ad oggetto : " Attribuzione dotazione finanziaria al Responsabile Area "AA. GG." Per la fornitura di derrate alimentari e Materiali di pulizia per l'asilo nido Comunale " Alice"- Impegno spesa Delibera G.M. n. 121 del 03/07/2015 " con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 424/2015 di Euro 9.786,70 , imputando lo stesso per € 4000,00 sul cap.6010/10 del bilancio dell'esercizio 2015 e, per € 5.786,70 sul medesimo cap. del bilancio 2016,

n.425/2015 di € 7.677,26 imputando lo stesso per € 2.307,92 sul cap.6020 del bilancio dell'esercizio 2015 e, per € 4038,88 sul medesimo cap. del bilancio 2016;

per procedere alla fornitura del materiale di pulizia occorrente per lo svolgimento del servizio asilo nido nei mesi aprile e maggio 2016;

-Che con determina Dirigenziale n. 600 del 24/09/2015 la fornitura in oggetto, per l'anno educativo 2015/2016, è stata affidata alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo piazza San Giovanni n. 45 C.F.: BLSGNN54R69F610G;

Considerato che:

a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n. 16 sez. 2 del 25/07/2016, acquisita al protocollo generale del Comune in data 29 /07/2016 al n. 4571 di € 389,60 oltre IVA al 22% per un totale di € **475,31** relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Aprile 2016;

n. n. **19 sez .1 del 25/07/2016**, acquisita al protocollo generale del Comune in data 29 /07/2016 al n. 4572, di € 325,66 oltre IVA al 22% per un totale di **€ 397,30** relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Maggio 2016;

-Viste le note trasmesse dalla Coordinatrice del Nido, acquisite al prot. n. 2670 in data 05/05/2016 e al prot. n. 3271 del 06/06/2016, con le quali la stessa attesta che la fornitura in oggetto è stata fornita e utilizzata ai soli fini istituzionali dell'Ente;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 5/10/2016 e che lo stesso risulta Regolare;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di € 872,61 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Blasco Giovanna	16 sez 2	25/07/2016	475,31	6010/10 e 6020	424/2015 425/2015	Z1C1571 DFO
Blasco Giovanna	19 sez 1	25/07/2015	397,30	6010/10 e 6020	424/2015 425/2015	Z1C1571 DFO

- 2) Di dare atto gli impegni n. 424/2015 e n. 425/2015 sono disponibili ai cap. 6010/10 e 6020 codice di bilancio 1100102
- 3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN IT 31Y0707884490005000014292)
- 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 G. Salafia)

Il Responsabile Area "AA. GG." - Suap - Att.Prod.
(Dott. Salvatore Lucolano)