COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

CIG. N. X5411B8445

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 183 DEL 30.6.2015

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 680 DEL 24.7.2015

OGGETTO: Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fatture mese di Marzo e Aprile 2015-

IL RESPONSABILE AREA " AA .GG."

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 220 del 18/11/2014 è stata attribuita al responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 13.974,80 per assicurare la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia, nell'anno 2015, per l' asilo nido comunale " Alice";

-Che con determina dirigenziale n. 678 del 27/11/2014 la superiore somma è stata impegnata all'intervento 1100102 cap.6010/10 e 6020 del bilancio pluriennale;

-Che con determina Dirigenziale n. 381 del 31/12/2014 la fornitura in oggetto, per il periodo Gennaio-Luglio 2015, è stata affidata alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. N. 1043 del 24/02/2014;

-Viste le fatture trasmesse dalla Ditta Blasco Giovanna n.2 sez. 02 del 31/03/2015, dell'importo di € 379,60, oltre iva per € 83,51 e n.3 sez. 02 del 30/04/2015 dell'importo di € 238,69, oltre iva per € 52,51, relative alla fornitura di materiale di pulizia rispettivamente effettuata nei mesi di Marzo e Aprile 2015;

-Vista la nota di credito, n.11 Sez.2 del 23/06/2015 emessa, tra l'altro, sulle suddette fattura per l'importo di € 1,89 , sulla fattura n. 2 Sez 2 e per l'importo di € 1,19 sulla fattura n. 3 sez.2 ;

-Viste le note, prot. n.2906 del 21/04/2015 e prot. n. 3620 del 19/05/2015, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle di consegna della merce, dalla stessa firmate per l'effettiva fornitura, relative alla fornitura effettuata mese di Marzo e Aprile 2015;

-Vista l'attestazione apposta dalla Coordinatrice sulle suddette note, prot 2906 e prot. n.3620 dalle quali risulta che i prodotti indicati nelle bolle sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente;

-Visto il DURC emesso dall'I.N.A.L di Ragusa in data 01/04/2015 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. 38/2014;

-Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

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

-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 che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo, la complessiva somma di € 751,23 di cui: