COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI

CIG. N. XCC11B8442

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 182 DEL 30.6.2015

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 681 DEL 20.7.2015

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari -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. 380 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. 1044 del 24/02/2014;

-Viste le fatture trasmesse dalla Ditta Blasco Giovanna n.1 sez.2 del 31/03/2015,dell' importo di € 773,91 oltre iva per € 58,39, e n.4 sez. 2 del 30/04/2015, dell' importo di € 540,90, oltre iva per € 40,51, rispettivamente relative alla fornitura di derrate alimentari effettuata nei mesi di Marzo e Aprile 2015 presso l'asilo nido Comunale;

-Vista la nota di credito, n. 11 sez.2 del 23/06/2015 emessa, tra l'altro, sulle suddette fatture per l'importo di € 3,85 sulla fattura n. 1 sez. 2 e per l'importo di € di € 2,69 sulla fattura n. 4 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, tutte dalla stessa firmate per l'effettiva fornitura, relative alla fornitura effettuata nei mesi di marzo e aprile 2015;

-Vista l'attestazione apposta dalla Coordinatrice sulle suddette note, prot 2906 e 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 1/04/2015 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 € 1.407,17 di cui: