COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

CIG. N. X5411B8445

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 140 **DEL** 8-7-2015

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 484 **DEL** 24-7-2015

OGGETTO: Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fatture mese di Maggio 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;

-Vista la fattura trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna n. 10 SEZ 2 del 23/06/2015 dell'importo di € 375,42, oltre IVA, relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata nel mese di Maggio 2015;

-Vista la nota, prot. n. 3968 del 9/06/2015, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle, tutte dalla stessa firmate per l'effettiva fornitura , relative alla fornitura effettuata nel mese di Maggio 2015;

-Vista l'attestazione apposta dalla Coordinatrice sulla suddetta nota prot 3968, dalla quale risulta che i prodotti indicati nelle bolle sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente;

-Visto il DURC emesso dall'I.N.A I.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.;

-Visto il vigente Statuto Com.le;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

-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 Monterósso Almo, la complessiva somma di € 458,01 a

aldo della fattura n.10 SEZ 2 del 23/06/2015 relativa alla fornitura di materiale di pulizia ffettuata nel mese Maggio 2015 presso l'asilo nido comunale " Alice";

Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 58,01 risulta impegnata con determina n. 678 del 27/11/2014 all'intervento 1100102 cap. 5010/10 bilancio 2015, impegno n. 31/2015 .-

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area "AA.GG"
(Dott. S.Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SCOLASTICI