COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 56 **DEL** 21-1-2015

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 2 **DEL** 7-1-2015

CIG. 5546869D17

OGGETTO:-Fornitura derrate alimentari per il servizio asilo nido -Liquidazione fatture mese di Novembre 2014

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 210 del 3/12/213 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 14.740,80 per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale nell'anno 2014;

-Che con determina Dirigenziale n. 615 del 18/12/2013 la superiore somma è stata impegnata all'intervento 1100102 cap. li 6010/10 e 6020 del bilancio pluriennale 2013/2014;

-Che con determina Dirigenziale, n. 61 del 27/01/2014 la fornitura in oggetto, per l'anno 2014 è stata affidata alla Ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo in Piazza San Giovanni n. 45 ;

-Che in data 24/02/2014 è stato stipulato il contratto rep. n 1044 con la Ditta Blasco Giovanna;

-Vista la nota prot. n.9512 del 12/12/2014 con la quale la Coordinatrice ha trasmesso, le bolle n°.: 54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/66/67/68/73/74/75 tutte relative alla merce dalla stessa acquistata nel mese di Novembre 2014 ed utilizzata per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la fattura n. 19 del 30/11/2014trasmessa dalla ditta Blasco Giovanna, assunta al prot n. 9682 in data 18/12/2014 dell'importo di € 698,71 oltre IVA, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido nel mese di Novembre 2014;

-Visto il DURC emesso dall'I.N.A.L di Ragusa in data 29/10/2014 dal quale risulta che la suddetta 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. 20/2014;

-Visto il Vigente O.R.EE.LL.

-Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

-Vista l'attestazione della Coordinatrice;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla Ditta Blasco Giovanna C.F.: BLSGNN54R69F610G, con sede a Monterosso A. Piazza San Giovanni, n.45 la complessiva somma di € 753,71 a saldo della fattura n. 19 del 30/11/2014 ;

3-Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento,dell'importo complessivo di € 753,71, risulta impegnata con determina Dirigenziale n. 615 del 18/12/2013 all'intervento 1100102 cap.li 6010/10 e 6020 del bilancio pluriennale 2013/2014.-

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

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