COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 638 **DEL** 14-11-14

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 296 **DEL** 7-11-2014

CIG. 554681508B

OGGETTO:-Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fattura mese di Giugno 2014.-

IL RESPONSABILE ARE A 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. 60 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 1043 con la Ditta Blasco Giovanna;

-Vista la nota prot. n. 7090 del 18/09/2014 con la quale la Coordinatrice ha trasmesso, tra l'altro, le bolle n°.: 155 , 158, 162, 165, 171, 175, 179 e 181 relative alla merce dalla stessa acquistata nel mese di Giugno 2014 ed utilizzata per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la fattura n.12 del 30/06/2014 trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna ,assunta al prot n. 6840 in data 10/09/2014, dell'importo di € 324,80, oltre IVA, relativa alla fornitura dalla stessa effettuata presso l'asilo nido comunale nel mese di Giugno 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;

-Viste le attestazioni 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 complessiva somma di € 396,26 a saldo della fattura n. 12 del 30/06/2014;

2- Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 396,26 risulta impegnata con determina Dirigenziale n. 615 del 17/12/2014 all'intervento 1100102 cap.li 6010/10 e 6020 del bilancio pluriennale 2013/2014.-

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – SERVIZIO SOCIALE

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

IVA N-43

BLASCO GIOVANNA
PIAZZA SAN GIOVANNI N 45
97010 MONTEROSSO ALMO
Cod. fisc. BLSGNN54R69F610G
P.IVA 00411080880

COMUNE DI MO
10 SET. 2014
Prot. N. 6942 Cat. 5 Cl. 2

FATTURA 12

Nome
Indirizzo
C.A.P.
Num. tel.
C. f./P. IVA

30/06/2014

MATERIALI DI PULIZIA ASILO NIDO	Q.TA	P. UNIT	C	IVA 4%	IVA 10%	IVA 22%
DETERSIVO AL LIMONE TIPO FINISH	1	€ 7,30	22			€ 7,30
BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE TIPO FINISH		€ 3,80	22			
MOLLETTE BUCATO IN PLASTICA CONF.DA 10		€ 1,20	22			€
ALCOL DENATURATO DA LT.2		€ 4,00	22			
INSETTICIDA RAID		€ 3,30	22			€
CEROTTI SALVELOX AMUCHINA DA N 24		€ 2,10	22			€
CARTA ASSORBENTE TENERELLA,SCOTTEX,REGINA	21	€ 1,80	22			€ 37,80
PANNOLINI MUTANDINA LINES,HUGGIES,CHICCO	20	€ 5,40	22			€ 108,00
SACCHETTI SPAZZATURA PICCOLI DA N 15	15	€ 1,30	22			€ 19,50
SACCHETTI SPAZZATURA GRANDI DA N 10	15	€ 1,60	22			€ 24,00
SALE PER LAVASTOVIGLIE DA KG 1		€ 1,60	22			€
GUANTI IN LATTICE MONOUSO	2	€ 6,00	22			€ 12,00
CARTA IGIENICA SCOTTEX,TENERELLA,TENDERLY	6	€ 2,40	22			€ 14,40
BICCHIERI IN PLASTICA GRANDI	18	€ 1,10	22			€ 19,80
COTONE IDROFILO	6	€ 8,00	22			€ 48,00
CIF ACCIAIO	1	€ 3,10	22			€ 3,10
FAZZOLETTI DI CARTA SCOTTEX,REGINA	5	€ 1,45	22			€ 7,25
DETERGENTE NEUTROMED	9	€ 2,00	22			€ 18,00
CARTA DA FORNO		€ 8,00	22			€
DETERSIVO PER PIATTI		€ 2,60	22			€
DETERSIVO DASH	2	€ 8,70	22			€ 17,40
SCOPA E MANICO		€ 2,90	22			€
CARTA ALLUMINIO	1	€ 9,50	22			€ 9,50
SACCHETTI CONGELATORE	5	€ 1,00	22			€ 5,00
DETERGENTE WC-NET		€ 2,80	22			€
DETERGENTE PAVIMENTI		€ 2,00	22			€
CANDEGGINA ACE	1	€ 3,50	22			€ 3,50
SGRASSATORE		€ 2,00	22			€
AMMONIACA PROFUMATA	6	€ 2,00	22			€ 12,00
MOCIO		€ 4,00	22			€
SACCHETTI IN PLASTICA PER GHIACCIO		€ 1,50	22			€
CUCCHIAI IN PLASTICA	1	€ 3,50	22			€ 3,50
PIATTI IN PLASTICA DA KG 1	2	€ 3,00	22			€ 6,00
PIATTI IN PLASTICA DA FRUTTA DA 10		€ 1,70	22			€
PANNI ABRASIVI		€ 2,50	22			€
RASTRELLI CON MANICI		€ 1,20	22			€
SPUGNE PER PIATTI	1	€ 1,20	22			€ 1,20
IDRAULICO LIQUIDO		€ 4,00	22			€
SALVIETTINE UMIDIFICATE	14	€ 1,50	22			€ 21,00
TOTALE FORNITURA				€ -	€ -	€ 398,25
TOTALE IMPONIBILE FORNITURA				€ -	€ -	€ 326,43
- RIBASSO D'ASTA 0,50%				€ -	€ -	€ 1,63
MATERIALI DI PULIZIA ASILO NIDO ALICE		IMPONIBILE		€ -	€ -	€ 324,80
GIUGNO 2014		IVA		€ -	€ -	71,46
		TOTALE		€ -	€ -	€ 396,26
					TOTALE FORNITURA	€ 396,26

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1171
Numero creditore 29
Uff. responsabile
Data 11/09/14
Capitolo
Mandato di pag

V° x l'e fatti e forniture

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano