COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

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

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 293 **DEL** 7-11-2014

CIG. 5546869D17

OGGETTO:-Fornitura derrate alimentari per il servizio asilo nido -Liquidazione fattura mese di Giugno 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. 7090 del 18/09/2014 con la quale la Coordinatrice ha trasmesso, tra l'altro, le bolle n°.: 154 , 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168,169,170, 172,173, 174,176, 177, 178, 180,182,183 e 184 /2014 tutte relative alla merce dalla stessa acquistata nel mese di Giugno 2014 ed utilizzata per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la fattura n. 11 del 30/06/2014trasmessa dalla ditta Blasco Giovanna, assunta al prot n. 6839 in data 10/09/2014, dell'importo di € 727,22 oltre IVA, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido 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;

-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 € 782,27 a saldo della fattura n. 11 del 30/06/2014;

3-Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 782,27 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)

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SCOLASTICI