COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 664 DEL 25-11-2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 311 DEL 26-11-2014

CIG. 554681508B

OGGETTO:-Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fatture mese di Settembre e Ottobre 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. 8519 del 06/11/2014 con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n°.: 3 /4/8/14/ e 19 relative alla merce dalla stessa acquistata nel mese di Settembre 2014 ed utilizzata per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la nota prot. n. 8774 del 12/11/2014 con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n°.:22/31/35/42/47/ e 52 relative alla merce dalla stessa acquistata nel mese di Ottobre 2014 ed utilizzata per i fini istituzionali dell'Ente;

-Vista la fattura n.16 del 30/09/2014 trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna ,assunta al prot n. 8772 in data 12/11/2014, dell'importo di € 292,46, oltre IVA, relativa alla fornitura dalla stessa effettuata presso l'asilo nido comunale nel mese di Settembre 2014;

-Vista la fattura n.18 del 31/10/2014 trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna ,assunta al prot n. 8774 in data 12/11/2014, dell'importo di € 335,65, oltre IVA, relativa alla fornitura dalla stessa effettuata presso l'asilo nido comunale nel mese di Ottobre 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 € 356,81 a saldo della fattura n. 16 del 30/09/2014 e la complessiva somma di € 409,49 a saldo della fattura n. 18 del 31/10/2014;

2- Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 766,30 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.GG
(Dott. S. Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SCOLASTICI