COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

CIG. N. Z 1 C 1 5 7 1 D F O

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 18 **DEL** 03-02-2016

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 67 **DEL** 25-02-2016

OGGETTO: Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fatture periodo Ottobre - Dicembre 2015

IL RESPONSABILE AREA " AA. GG ."

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 121 del 03/07/2015 è stata attribuita al responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 16.133,50 per assicurare la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia, nell'anno educativo 2015/2016, per l' asilo nido comunale " Alice";

-Che con determina dirigenziale n. 192 del 10/07/2015 la superiore somma è stata impegnata per € 7000,00 all'intervento 1100102 cap. li 6010/10 e 6020 del bilancio 2015 e per € 9.133,50 sul medesimo intervento e capitoli del bilancio 2016 in corso di adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 600 del 24/09/2015 la fornitura in oggetto, per l'anno educativo 2015/2016, è stata affidata alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo piazza San Giovanni n. 45 C.F.: BLSGNN54R69F610G;

-Viste le fatture trasmesse dalla Ditta Blasco Giovanna n. :

-18 del 15/11/215, dell'importo di € 371,74 oltre IVA per € 81,78 , relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettata dalla stessa nel mese **di Ottobre 2015;**

-22 Sez 1 del 04/12/2015, dell'importo di € 378,67 oltre IVA per € 83,31 relativa alla fornitura materiale di pulizia effettata dalla stessa nel mese **di novembre 2015;**

-25 Sez 1 del 31/12/2015 dell'importo di € 182,03 oltre IVA per € 40,05 relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettata dalla stessa nel mese **di Dicembre 2015;**

-Vista la nota, prot. n. 8065 del 03/11/2015, con le quali la Coordinatrice ha trasmesso, le bolle n. : 287, 294, 299, 304, 307, 315, e n. 317, relative alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Ottobre 2015;

-Vista la nota prot. n. 9210 del 04/12/2015 con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n.: 324, 329, 333, 340, 345, e n. 348 relative alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla suddetta ditta nel mese di Novembre 2015;

-Vista la nota prot. n. 9714 del 21/12/2015 con la quale la coordinatrice ha trasmesso le bolle n. 353, 356, 360,364 e 367 relative alla fornitura di materiale di pulizia effettuata nel mese di Dicembre 2015;

-Vista l'attestazione apposta dalla Coordinatrice sulle suddette note prot. n. 8065 , prot . n. 9210 e prot. n. 9714 del 21/12/2015, dalle quali risulta che i prodotti indicati nelle bolle sono stati utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente;

-Visto il DURC on line 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. 2/2016;

-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 Monterosso Almo, la complessiva somma di € 1.137,58 di cui:

€ 453,52 a saldo della fattura n.18 Sez 1 del 15/11/2015;

€ 461,98 a saldo della fattura n. 22 Sez 1 del 04/12/2015;

€ 222,08 a saldo della fattura n. 25 Sez 1 del 31/12/2015 rispettivamente relative alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nei mesi di Ottobre e Novembre e Dicembre 2015 per l'asilo nido comunale " Alice";

-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 1.137,58 risulta impegnata con determina dirigenziale n. 192 del 10/07/2015 come segue:

per € 7.000,00 all'intervento 1100102 cap.li 6010/10 e 6020 del bilancio 2015 e per € 9.133,50 sul medesimo intervento e capitoli del bilancio 2016 in corso di adozione;

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

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