COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

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

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 285 **DEL** 13-11-2015

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 722 **DEL** 23-11-2015

OGGETTO: Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fatture mese di Settembre 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 24/09/2014 la fornitura in oggetto, per l'anno educativo 2015/2016, è stata affidata alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo;

-Vista la fattura trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna n.16 Sez 1 del 30/10/215 ,dell'importo complessivo di € 313,42, relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Settembre 2015;

-Vista la nota, prot. n. 8064 del 03/11/2015, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n. : 271, 275, 284 tutte debitamente firmate dalla stessa per l'effettiva fornitura, relative alla fornitura effettuata dalla suddetta Ditta nel mese di Settembre 2015;

-Vista l'attestazione apposta dalla Coordinatrice sulla suddetta nota prot 8064, dalla quale 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. 38/2014;

-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 € 313,42 a saldo della fattura n.16 sez. 2 del 30/10/2015, relativa alla fornitura di materiali di pulizia effettuata dalla stessa nel mese Settembre 2015 per l'asilo nido comunale " Alice";

-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 294,44 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)