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. 80 **DEL** 13-4-2016

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 193 **DEL** 19-4-2016

OGGETTO: Fornitura materiale di pulizia -Liquidazione fatture mese di febbraio e marzo 2016

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;

-Vista la fattura trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna n. 5 sez 1 del 29/02/216, dell'importo complessivo di € 298,80 (€ 244,92 imponibile € 53,88 IVA), relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettata dalla stessa nel mese di febbraio 2016;

-Vista la nota, prot. n.1298 del 02/03/2016, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso, le bolle n. : 417, 403, 405 e 411/2016 relative alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla suddetta Ditta nel mese di febbraio 2016;

-Vista la fattura trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna n. 7 sez 1 del 31/02/216, dell'importo complessivo di € 513,22 (€ 420,67 imponibile € 92,55 IVA), relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettata dalla stessa nel mese **di marzo 2016;**

-Vista la nota, prot. n.1947 del 04/ 04/2016, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso, le bolle n. : 425, 427, 431, 436, 446,450 e n. 453/2016 relative alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla suddetta Ditta nel mese di marzo 2016;

-Viste le attestazioni apposte dalla Coordinatrice sulle suddette note prot. n.1298 del 03/02/2016 e n. 1947 del 04/ 04 /2016 , 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;
-Vista la Determinazione 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 € 812,02 di cui :
€ 298,80 a saldo della fattura n. 5 sez 1 del 29/02/216 relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettata dalla stessa, nel mese di febbraio 2016 presso l'asilo nido comunale "Alice";

€ 513,22 a saldo della fattura n. 7 sez 1 del 31/02/216, relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettata dalla stessa, nel mese di marzo 2016, presso l'asilo nido comunale "Alice;"

-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 812,02 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)