COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG. ZAF1CAC58E

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 40 **DEL** 30-01-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 02 **DEL** 04-01-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia mese di Settembre e Ottobre 2017

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);F

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Richiamata la propria determinazione n. 315 del 29/07/2016 ad oggetto "Attribuzione dotazione finanziaria al responsabile Area Affari Generali-Suap-attività Produttive per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale "Alice" –Impegno spesa delibera della G.M. n. 95 dell'01/07/2016" con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 243 /2016 di € 11.445,15 imputando la spesa per € 5.713,30 sul cap. 6010/10 del bilancio 2016 e per € 5.731,85 sul medesimo cap. del bilancio 2017;

n. 244/2016 di € 4.900,65 imputando la spesa per € 700,65 sul cap. 6020 del bilancio dell'esercizio 2016 e per € 4.200,00 sul medesimo capitolo del bilancio 2017 per assicurare la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido nell'anno educativo 2016/2017;

-Che con determina Dirigenziale n. 212 del 17/11/2016 la fornitura in oggetto per il periodo Novembre –Dicembre 2016 e Gennaio – Luglio 2017 è stata affidata alla Ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo in piazza San Giovanni n. 45 C.F. BLSGNN54R69F610G per l'ammontare complessivo di € 6.153,37;

-Che con determina Dirigenziale n. 305 del 13/09/2017, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento delle forniture in oggetto per l'anno educativo 2017/2018, la fornitura

di materiale di pulizia è stata affidata alla Ditta Blasco Giovanna, a decorrere dal mese di Settembre 2017 fino all'esaurimento delle economie sopravvenute alla data del 30/06/2017,alle medesime condizioni di cui al contratto Rep. N. 1307/2017;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n.19 Sez2 del 30/09/2017, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 15/11/2017 al n.8722, dell'importo complessivo di € 354,44 (€ 290,53 imponibile € 63,92 IVA), relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di settembre 2017;

n. 21 SEZ2 del 13/11/2017/2017, acquisita al protocollo generale Comune in data 15/11/2017 al n.8723, dell'importo complessivo di € 533,23 (€ 437,07 imponibile € 96,16 IVA); relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Ottobre 2017

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

-Dato atto che in data 17/11/2017 è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare;

-ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1 /2018 ;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 887,67 a favore della ditta di seguito indicata:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Blasco Giovanna	**19 SEZ2**	**30/09/2017**	**354,44**	**6020**	**244 244/16**	**2017**	**ZAF1CAC58E**
Blasco Giovanna	**21 SEZ2**	**13/11/2017**	**533,23**	**60020**	**244 244/16**	**2017**	**ZAF1CAC58E**

2-Di dare atto che gli impegni n.243 e n.244 sono disponibili al Cap.6010/10 codice di bilancio 12.01-1. 03 . 01. 02. 999 RR. PP. 2017 bilancio 2018;

3- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT 31 Y 07078 84490 005000014292;

4-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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

Il Responsabile Area
(Dott. Iuculano Salvatore)