COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

CIG. N. Z B A 1 5 7 1 B 6 C

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 17 **DEL** 03-02-2016

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 76 **DEL** 25-2-2016

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari -Liquidazione fatture periodo: Ottobre - Dicembre 2015

IL RESPONSABILE AREA " A A .G G."

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. 601 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 suddetta Ditta Blasco Giovanna n.:

- 19 Sez 1 del 22/11/215, dell'importo de € 724,66 oltre IVA per € 56,72, relativa alla fornitura di derrate alimentari effettata dalla stessa nel mese **di Ottobre 2015;**
- 23 Sez 1 del 04/12/2015, dell'importo di € 688,00 oltre IVA per 53,62 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese **di Novembre 2015 ;**

-24 Sez 1 del 31/12/2015 dell'importo di € 456,33 oltre IVA per € 35,73 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di **Dicembre 2015**

-Vista la nota, prot. n. 8065 del 03/11/2015, con la quale la Coordinatrice ha trasmesso le bolle n. : 288, 289, 290,291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 318, 319 e 3020, tutte debitamente firmate dalla stessa per l'effettiva fornitura, relative alla fornitura effettuata dalla suddetta Ditta 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.: 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 349, tutte debitamente firmate dalla stessa per l'effettiva fornitura, relative alla fornitura 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.: 350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 365, 366, 368 e 369, tutte debitamente firmate dalla

stessa per l'effettiva fornitura, relative alla fornitura effettuata dalla suddetta Ditta nel mese di Dicembre 2015;

-Viste le attestazioni apposte dalla Coordinatrice sulle suddette note, prot. n. 8065, prot. n. 9210 e prot. n. 9714 dalle quale risultia 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 € 2.015,06 di cui:

€ 781,38 saldo della fattura n.19 sez. 1 del 22/11/2015 ;

€ 741,62 a saldo della fattura n. 23 Sez 1 del 04/12/2015,

€ 492,06 a saldo della fattura n. 24 Sez.1 del 31/12/2015 rispettivamente relative alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015 per l'asilo nido comunale " Alice";

-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 2.015,06 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)