

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA



AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINA SINDACALE E DIRIGENZIALE N.° 225 DEL 22.06.2011

OGGETTO :liquidazione fattura“ Fornitura Generi Alimentari e materiale di pulizia “ e “Frutta e Verdura “occorrenti per lo svolgimento della Mensa Asilo Nido . Anno 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che , con Determina Sindacale n.° 140 del 27/12/2010 si affidava la fornitura dei generi in oggetto specificati visto il preventivo –spesa presentato dalla Ditta Maccagnano Rosa ;

CONSIDERATO che al fine dell’affidamento diretto del Servizio , è applicabile l’art. 125 comma 11 del D. Legs. 163/2006 , modificato con D. Lgs. 113/2007 del Codice dei contratti pubblici , che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture in caso di importo di spesa non superiore a Euro 20.000,00 ;
Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo Ente , giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007 ;

VISTA la Determina di impegno spesa n. ° 01 del 03 /01/2011 nella quale si assegnano le somme occorrenti nel modo seguente :

Euro2.800,00 disponibili al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2011 ;

VISTA la Determina sindacale n.° 27 dell’ 1/07/2008 con la quale il Sindaco attribuisce a sé stesso la responsabilità dell’ Ufficio Affari Generali ;

VISTA la fattura n.° 18 dello 02/05/2011 di Euro 178,87 I.V.A. presentate dalla Ditta Maccagnano Rosa via Nuova , 6 –Montagnareale , Partita I.V.A. 00027090836 ; cod. IBAN IT65R0301982381000008004714

RITENUTO pertanto , dover procedere alla liquidazione della superiore fattura vistata dal Responsabile del Servizio di Mensa , per l’effettiva fornitura dei Generi in oggetto specificati;

CUP progetto : B39E10005980004 ; lotto CIG 1497520099 ;

RICHIAMATO l’O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la somma di Euro 178,87 I.V.A compresa in favore della Ditta Maccagnano Rosa – Montagnareale Partita I.V.A. 00027090836 per la fattura n.° 18 dello 02/05/2011 ;
- Di autorizzare il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Maccagnano Rosa - , cod. IBAN IT 650301982381000008004714 , per l’importo ed i motivi di cui al punto 1°) del presente dispositivo;
- **CUP progetto : B39E10005980004 ; lotto CIG 1497520099 ;**
- Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2011 .

SEGRETARIA ECONOMA

(F.to Florulli Rosaria)

IL SINDACO

(F.to Dott. Ing. Sidoti Anna)

AREA ECONOMICA- FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra.

Li 22.06.2011

Il Ragioniere

F.to Rag. Pontillo Nunzio