



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

## PROVINCIA DI MESSINA

### AREA SERVIZI AFFARI GENERALI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

**DETERMINA SINDACALE E DIRIGENZIALE N.° 498 DEL 05.12.2011**

**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.° 78 del 21/11/2009 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. Lgs. 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 per la fornitura dei Generi in oggetto specificate nel modo seguente:

Euro 2.800,00 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** le fattura n° . 39 del 24/11/2011 di Euro 346,61 I.V.A. compresa , presentata dalla Ditta Maccagnano Rosa via Nuova , 6 –Montagnareale , Partita I.V.A. 00027090836; cod. IBAN IT65R0301982381000008004714 ;

**RITENUTO** pertanto , dover procedere alla liquidazione delle superiori fatture viste 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 346,61 IVA compresa in favore della Ditta Maccagnano Rosa – Montagnareale Partita I.V.A. 00027090836 per la fattura n.° 39 del 24/11/2011,
- Di autorizzare il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Maccagnano Rosa - cod. IBAN IT65R0301982381000008004714, 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 ECONOMICO – FINANZIARIA

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

Lì 03.12.2011

Il Ragioniere  
F.to Rag. Pontillo Nunzio