



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA _____ **n. 10 del 20.01.2014**

Oggetto: Liquidazione fattura - fornitura generi alimentari, materiale di pulizia, frutta e Verdura
Asilo nido Comunale

Mesi: giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione risorse refezione asilo nido anno 2013;

Vista la determina di affidamento e impegno spesa n. 467 del 20/12/2012 con la quale si impegnava la somma di euro 3.500,00 per il pagamento delle fatture per la fornitura dei generi alimentari, materiale di pulizia, frutta e verdura, ed euro 300,00 per il pagamento delle fatture per la fornitura della carne, per l'anno 2013;

Vista la fattura n. 76 del 27/12/2013 di euro 723,90 relativa alla fornitura dei mesi in oggetto indicati, presentata dalla ditta Maccagnano Rosa, fornitrice dei generi alimentari, materiale di pulizia frutta e verdura per lo svolgimento della mensa presso l'asilo nido;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione della fattura:

Vista la comunicazione, depositata agli atti d'ufficio, del 07/01/2014 con la quale l'INPS di Messina comunica che il DURC richiesto con prot 7267 del 30/12/2013 risulta **in regola** e sarà spedito tramite servizio postale;

Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 che prevede che per i servizi e forniture inferiori a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto

Visto l'art. 4, comma 2 lettera m-bis del decreto legge 13/05/2011 n. 70 come convertito con legge 12/07/2011 n. 106 che ha modificato il comma 11 dell'art. 125 innalzando il limite dell'importo consentito per l'affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000,00 a 40.000,00 euro;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007

Vista la determina sindacale n. 27 del 01/07/2008 con la quale il sindaco attribuisce a se stesso la responsabilità dell'ufficio affari generali;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo Comune giusta delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9/03/2007;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Maccagnano Rosa, con sede in Via Nuova n. 6 - la fattura n. 76 del 27/12/2013 di euro 723,90;

L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla signora Maccagnano Rosa, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187 e convertita in legge con modificazioni della legge 17/12/2010 n. 217 (obblighi di tracciabilità) con l'individuazione dei codici: CIG. n. Z3907C53A7;

Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione. di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2013

Responsabile del servizio

F.to Maria Salemi

Responsabile dell' area Economico Finanziaria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura della spesa prevista in determina Li 18.01.2014

Responsabile dell'area economico – finanziaria

F.to Rag. Nunzio Pontillo

IL SINDACO

Responsabile della posizione

Organizzativa Affari Generali

F.to **Dott. Ing. Anna Sidoti**