



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA n. 254 del 17.07.14

Oggetto: Liquidazione fatture forniture generi alimentari, materiale di pulizia, carne
Asilo nido - Mese di Giugno 2014

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione risorse refezione asilo nido anno 2014, n. 125 del 30/09/2013;

Vista la determina di affidamento e impegno spesa n. 438 del 31/12/2013 con la quale si impegnava la somma di euro 3.800,00 per il pagamento, alla ditta S.G.A s r l, delle fatture per la fornitura dei generi alimentari, materiale di pulizia e carne occorrenti per lo svolgimento della refezione asilo nido anno 2014;

Viste la fattura n. 252 del 28/06/2014 di euro 40,82;
n. 57 del 30/06/2014 di euro 113,07;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto l'esito del DURC prot. INPS 20141408702831 emesso in data 28/03/2014, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 così come recepito dalla L. R. 12/2011 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 vigente regolamento comunale "Approvazione Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia", approvato con delibera di consiglio Comunale n. 4 del 16/01/2014, in particolare gli art. 7 e 8;

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 S.G.A srl, con sede in Via Sicilia n. 9 Frazione di San Giorgio di Gioiosa Marea, le fatture n. 252 del 28/06/2014 e n. 57 del 30/06/2014 per un totale di euro 153,89;

L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla S.G.A. srl, 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. Z160C0D5AB;

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 2014

Montagnareale 16/07/2014

Responsabile dell'Ufficio
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 Montagnareale 16/7/2014

Responsabile dell'area economico – finanziaria

F.to Rag. Nunzio Pontillo

IL SINDACO

Responsabile della posizione
Organizzativa Affari Generali
F.to **Dott. Ing. Anna Sidoti**