



**COMUNE DI MONTAGNAREALE**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**AREA SERVIZI AFFARI GENERALI**  
**SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA**

**DETERMINA SINDACALE E DIRIGENZIALE N.° 299 DEL 21.07.2010**

**OGGETTO** :liquidazione fattura“ Fornitura Generi Alimentari e materiale di pulizia “ e “Frutta e Verdura “occorrenti per lo svolgimento della Mensa Asilo Nido . Anno 2010.

**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. 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. ° 398 del 21 /11/2009 nella quale si assegnano le risorse di Euro 6.500,00 nel modo seguente :

Euro 1.500,00 disponibili al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2009 ;

Euro 5.000,00 disponibili al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2010 ;

**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 02/07/2010 di Euro 180,43 I.V.A. compresa , presentate dalla Ditta Maccagnano Rosa via Nuova , 6 –Montagnareale , Partita I.V.A. 00027090836 ;

**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;

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

**DETERMINA**

- Di liquidare e pagare la somma di Euro 180,43 I.V.A compresa in favore della Ditta Maccagnano Rosa – Montagnareale Partita I.V.A. 00027090836 per la fattura n.° 18 dello 02/07/2010 ;
- Di autorizzare il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Maccagnano Rosa - Montagnareale , per l’importo ed i motivi di cui al punto 1° ) del presente dispositivo;
- Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2010 .

**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 19.07.2010

Il Ragioniere  
F.to Rag. Pontillo Nunzio