



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA _____ **n. 306 del 10.09.14**

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura generi: materiale di pulizia centro di refezione S. Nicoletta mese di marzo 2014; Rettifica determina 152 del 02/05/2014 - **CIG n. Z2EOBEA56D**

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione per la refezione scolastica anno 2013/2014 n. 113 del 05/09/2013;

Vista la determina n. 346 del 15/10/2013 avente per oggetto: affidamento diretto fornitura generi Alimentari materiale di pulizia frutta e verdura carne per lo svolgimento della mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia scuole primarie e secondarie anno 2013/2014 – Impegno spesa;

Vista la determina n. 152 del 02/05/2014, relativa alla liquidazione delle fatture alla ditta S.G. A. S. r. l. per la fornitura di generi alimentati materiale di pulizia frutta e verdura e carne per i centri di refezione di S. Nicoletta e del centro mese di marzo 2014, nella quale sono state menzionate le fatture da liquidare n. 26 - 28 – e 29 del 31/03/2014;

Considerato che per errore l'importo di euro 29,60 della fattura n. 29 del 31/03/2014 non è stato contabilizzato nell'importo della liquidazione;

Vista, inoltre, la fattura n. 27 del 31/03/2014 di euro 91,72 relativa alla fornitura di generi di pulizia mese di marzo 2014, che la ditta per errore non ha trasmesso nel relativo mese, verificato che quanto richiesto effettivamente corrisponde a materiale fornito;

Ritenuto, pertanto necessario ed urgente procedere alla liquidazione delle fatture:

n. 29 del 31/03/2014 di euro 29,60;

n. 27 del 31/03/2014 di euro 91,72

Visto l'esito del DURC prot. INPS 20141558135904 pervenuto in data 11/08/2014, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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 16/01/2014;

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 decreto legislativo 267/2000;

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. S.r.l. con sede in via Sicilia 9 - Frazione S. Giorgio di Gioiosa Marea, le fatture: n. 29 del 31/03/2014 di euro 29,60 e n. 27 del 31/03/2014 di euro 91,72 per un totale di euro **121,32** ;

Di imputare la relativa spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2014;

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 del

codice: **CIG n. Z2EOBEA56D**

Montagnareale 25/08/2014

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 3/9/2014

Responsabile dell'area economico – finanziaria

F.to Rag. Nunzio Pontillo

IL SINDACO

Responsabile della posizione

Organizzativa Servizi Generali

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