



# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina  
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA \_\_\_\_\_ n. 414 - del 20/11/14

**Oggetto:** Liquidazione fattura fornitura carne  
**Asilo nido - Anno 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;

**Viste** le fatture presentate dalla ditta Scolaro Salvatore per fornitura della carne, per la mensa dell'asilo nido comunale, anno 2013;

- n. 26 del 31/05/2013 e n. 31 del 30/06/2013 pervenute in data 11/04/2014;
- n. 39/bis del 30/11/2013 e n. 41 del 31/12/2013 pervenute in data 18/03/2014;
- Vista la nota prot. 2077 del 15/04/2014;

**Ritenuto** necessario ed urgente procedere alla liquidazione della fattura:

**Visto** l'esito del DURC codice identificativo 20141666948749 pervenuto in data 28/10/2014, 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 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 16/01/2014;

**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, le fatture: n. 26 del 31/05/2013, n. 31 del 30/06/2013, n. 39/bis del 30/11/2013 e n. 41 del 31/12/2013 - per un totale di euro 66,36 ;

L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario, 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. ZCB07C54C4;

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 dell'Ufficio-Refezione Scolastica  
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 \_\_\_\_\_  
Responsabile dell'area economico - finanziaria

Rag. Nunzio Pontillo

## IL SINDACO

Responsabile della posizione  
Organizzativa Affari Generali  
Dott. Ing. Anna Sidoti