

COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA IV SETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI

4	3	MAR,	2012	"OMISSIS"
13				

Addì _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 137-

OGGETTO: Asilo Nido Comunale – Fornitura di generi alimentari – Liquidazione fatture riferentesi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 alla ditta BUA MARKET di Bua Antonino di Nicosia.

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 599 del 28/12/09 con la quale si provvedeva alla fornitura di generi alimentari e materiale per l'igiene mediante procedura negoziata col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 73 art. 82 D. L 163/06 ed approvazione capitolato;

VISTA la delibera della G.M. n. 409 del 29/12/09, con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la copertura degli oneri del servizio di Asilo Nido comunale per l'anno 2010 e 2011; VISTO il verbale del 05/01/2010, con il quale veniva dichiarata aggiudicataria la ditta BUA MARKET di Bua Antonino di Nicosia per la fornitura di generi alimentari e materiale per l'igiene per l'Asilo Nido Comunale, con il ribasso del 5% da applicarsi ad ogni singolo prezzo unitario contenuto nel capitolato, per la durata di due anni 2010/2011:

VISTA la determina dirigenziale n. 222 del 20/04/2010 con la quale si provvedeva all'affido ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11, alla ditta BUA Antonimo di Nicosia la fornitura di alimenti vari così come descritti nel preventivo di spesa (allegato nella determina n. 222/2010) per un importo complessivo di € 369,55;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato per mezzo di obbligazioni a piè di capitolato ai sensi dell'art. 17 L. 2440/1923;

VISTE le fatture:

- n. 58 del 16/09/11 dell'importo complessivo di € 145,17 IVA Inclusa;
- n. 60 del 23/09/11 dell'importo complessivo di € 34,26 IVA Inclusa;
- n. 62 del 07/10/11 dell'importo complessivo di € 70,11 IVA Inclusa;
- n. 64 del 15/10/11 dell'importo complessivo di € 33,59 IVA Inclusa;
- n. 65 del 21/10/11 dell'importo complessivo di € 16,15 IVA Inclusa;
- n. 67 del 27/10/11 dell'importo complessivo di € 63,14 IVA Inclusa;
- n. 69 del 28/10/11 dell'importo complessivo di € 19,28 IVA Inclusa;
- n. 70 /bis del 11/11/11 dell'importo complessivo di € 82,93 IVA Inclusa;
- n. 71 del 18/11/11 dell'importo complessivo di € 43,91 IVA Inclusa;
- n. 73 del 25/11/11 dell'importo complessivo di € 84,04 IVA Inclusa;
- n. 75 del 02/12/11 dell'importo complessivo di € 120,76 IVA Inclusa;
- n. 77 del 16/12/11 dell'importo complessivo di € 61,05 IVA Inclusa;
- n. 79 del 20/12/11 dell'importo, complessivo di € 106,51 IVA Inclusa;
- per un totale complessivo di € 880,90

ACCERTATO che le stesse sono state corredate dai buoni di ordinazione firmati dalla coordinatrice dell'Asilo Nido Comunale;

RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione delle superiori fatture;

ACCERTATO, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi:

VISTO l'art. 24 dello Statuto Comunale;

VISTI il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.r. 30/2000;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta BUA MARKET di Bua Antonino le fatture succitate relative alla fornitura d
cui in oggetto per l'importo complessivo di € 880,90 IVA inclusa mediante, accredito bancario
presso il banco UNICREDIT AGENZIA DI NICOSIA IBAN IT
CIG
DI DARE MANDATO all'ufficio di ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico
bancario il codice unico di progetto CUP e CIG sopra specificati, ai sensi dell'art. 3 della
L.136/2010 nonché della determinazione dell'AVCP 22/12/10.

Di dare atto:

- che la superiore somma risulta già impegnata al Cap. 1336/7 funzione 10 servizio 1 intervento 2 RR.PP. del compilando bilancio 2012 (PEG del bilancio pluriennale 2010/2011) giusta delibera G.M, n. 409/09;
- della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on line del Comune per gg.15 ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE (dott. Michele LO BIANCO)