



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 1476

17 GEN. 2011 **"OMISSIS"**
Addl _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17

OGGETTO: Asilo Nido Comunale – **Fornitura materiale per l'igiene** – Liquidazione fatture periodo SETTEMBRE, OTTOBRE e NOVEMBRE 2010 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;

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

VISTE le fatture:

- n. 42 del 10/09/2010 dell'importo complessivo di € **50,01** IVA Inclusa;
- n. 46 del 24/09/2010 dell'importo complessivo di € **48,54** IVA Inclusa;
- n. 49 del 08/10/2010 dell'importo complessivo di € **33,10** IVA Inclusa;
- n. 51 del 15/10/2010 dell'importo complessivo di € **6,93** IVA Inclusa;
- n. 53 del 22/10/2010 dell'importo complessivo di € **41,89** IVA Inclusa;
- n. 55 del 29/10/2010 dell'importo complessivo di € **22,24** IVA Inclusa;
- n. 56 del 12/11/2010 dell'importo complessivo di € **34,29** IVA Inclusa;
- n. 59 del 16/11/2010 dell'importo complessivo di € **30,30** IVA Inclusa
- **per un totale complessivo da liquidare di € 267,30** per la fornitura di materiale per l'igiene (vedi allegato "A");

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;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) dove risulta regolare il versamento dei contributi e si allega al presente provvedimento;
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 di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 267,30 IVA inclusa mediante accredito bancario presso il banco di Sicilia IBAN IT _____ intestato alla stessa ditta.

Di dare atto:

- che la superiore somma risulta impegnata al Cap. 1336/7 funzione 10 servizio 1 intervento 2 RRPP del compilando bilancio 2011 (PEG del bilancio pluriennale 2010/2011) con G.M, n. 409/09;
- che la ditta è in possesso del DURC "con posizione regolare";
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni LEONARDI)

