



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

"OMISSIS"

Prot. 6863

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1 MAR. 2011
Addi _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 141

OGGETTO: Asilo Nido Comunale – **Fornitura materiale per l'igiene** – Liquidazione fatture periodo DICEMBRE 2010 e GENNAIO 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;

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. 15 del 15/01/11 dell'importo complessivo di € 63,73 IVA Inclusa;
- n. 18 del 27/01/11 dell'importo complessivo di € 34,39 IVA Inclusa;
- n. 20 del 01/02/11 dell'importo complessivo di € 29,50 IVA Inclusa;
- n. 55 ter del 05/11/10 dell'importo complessivo di € 21,75 IVA Inclusa;
- n. 61 del 26/11/10 dell'importo complessivo di € 31,43 IVA Inclusa;
- n. 64 del 10/12/10 dell'importo complessivo di € 52,10 IVA Inclusa;
- **per un totale complessivo da liquidare di € 239,90** per la fornitura di materiale per l'igiene (vedi allegato "A");

ACCERTATO che le stesse sono state correate 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 € 232,90 IVA inclusa mediante accredito bancario presso il banco UNICREDIT AGENZIA DI NICOSIA IBAN IT _____ intestato alla stessa ditta secondo lo schema che segue:

- Quanto ad € 105,28 al Cap. 1336/7 funzione 10 servizio 1 intervento 2 RRPP del compilando bilancio 2011(PEG del bilancio pluriennale 2010/2011) ove la somma risulta impegnata con G.M, n. 409/09 (per il mese di Dicembre 2010);
- Quanto ad € 127,62 al Cap. 1336/7 funzione 10 servizio 1 intervento 2 del compilando bilancio 2011(PEG del bilancio pluriennale 2010/2011) ove la somma risulta impegnata con G.M, n. 409/09 (per il mese di Gennaio 2011);

Di dare atto:

- 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)

