



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

“OMISSIS”

Prot. 10162

30 MAR 2011
Addi _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 204

OGGETTO: Asilo Nido Comunale – **Fornitura di frutta e verdura** – Liquidazione fattura periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2010 GENNAIO e FEBBRAIO 2011 alla ditta EDEN MARKET SRL di Nicosia.

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 598 del 28/12/09 con la quale si provvedeva alla fornitura dei carni varie, frutta e verdura 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 EDEN MARKET SRL di Nicosia per la fornitura di carni varie, frutta e verdura per l'Asilo Nido Comunale, con il ribasso del 3% 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;

VISTA la determina dirigenziale n. 234 del 22/04/2010 con la quale si provvedeva all'affidamento ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11, alla ditta EDEN MARKET di Nicosia, per la fornitura di tacchino e pomodori per un importo complessivo di € 98,00 IVA Inclusa, ove risulta già impegnata giusta delibera G.M. n. 409/2009, a seguito di una economia di spesa giusto verbale di gara del 05/01/2010;

VISTA la fattura n. 101 del 07/03/11 dell'importo complessivo di € 216,46 IVA Inclusa per la fornitura di cui in oggetto (**vedi allegato “A”**);

ACCERTATO che la stessa è stata corredata dai buoni di ordinazione firmati dalla coordinatrice dell'Asilo Nido Comunale;

RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione della superiore fattura;

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 EDEN MARKET SRL la fattura succitata relative alla fornitura di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 216,46 IVA inclusa, mediante accredito bancario presso la banca di credito cooperativo "La Riscossa" di Regalbutò IBAN IT _____ intestato alla stessa ditta.

CUP: _____ CIG: _____, secondo lo schema che segue:

- Quanto ad € 74,46 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 (mese di novembre e dicembre 2010);
- Quanto ad € 142,00 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 (mese di gennaio e febbraio 2011);

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 il comune opera in esercizio provvisorio ed la superiore somma deriva da obbligazioni contrattuali;
- 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)

