



COMUNE DI NICOSIA  
PROVINCIA DI ENNA

-----  
IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 11725

Addi 14 APR. 2011 **“OMISSIS”**

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 239

**OGGETTO:** Asilo Nido Comunale – **Fornitura materiale per l'igiene** – Liquidazione fatture periodo FEBBRAIO e MARZO 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. 23 del 19/02/11 dell'importo complessivo di € 60,32 IVA Inclusa;
- n. 25 del 03/03/11 dell'importo complessivo di € 40,85 IVA Inclusa;
- n. 28 del 18/03/11 dell'importo complessivo di € 49,21 IVA Inclusa;
- **per un totale complessivo da liquidare di € 150,38** 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 **€ 150,38** 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 **€ 150,38** 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;

**GIG 1347057°97 – CUP G19E090003800004**

**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)

