



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

“OMISSIS”

Prot. 11727

Addi 14 APR. 2011

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 260

OGGETTO: Asilo Nido Comunale – **Fornitura di generi alimentari** – 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;

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 Antonino 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 piedi di capitolato ai sensi dell'art. 17 L. 2440/1923;

VISTE le fatture:

- n. 21 del 11/02/11 dell'importo complessivo di € 83,05 IVA Inclusa;
- n. 22 del 19/02/11 dell'importo complessivo di € 78,68 IVA Inclusa;
- n. 24 del 24/02/11 dell'importo complessivo di € 72,98 IVA Inclusa;
- n. 26 del 03/03/11 dell'importo complessivo di € 157,33 IVA Inclusa;
- n. 27 del 18/03/11 dell'importo complessivo di € 61,96 IVA Inclusa;
- n. 29 del 24/03/11 dell'importo complessivo di € 94,07 IVA Inclusa;

per un totale complessivo da liquidare di € 548,07 per la fornitura di generi alimentari (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 € 548,07 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 € 548,07 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)