



COMUNE DI NICOSIA  
PROVINCIA DI ENNA  
IV SETTORE  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**"OMISSIS"**

Prot. 25032

Addi 30-08-11

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44**

**OGGETTO:** Asilo Nido Comunale – **Fornitura di generi alimentari** – Liquidazione fatture periodo GIUGNO 2011 e LUGLIO 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. 51 del 024/06/11 dell'importo complessivo di € **103,76** IVA Inclusa;
- n. 53 del 01/07/11 dell'importo complessivo di € **39,73** IVA Inclusa;
- n. 55 del 08/07/11 dell'importo complessivo di € **87,70** IVA Inclusa;
- n. 57 del 06/05/11 dell'importo complessivo di € **34,77** IVA Inclusa;
- per un totale complessivo di € **265,96 (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 € **265,96** IVA inclusa mediante accredito bancario presso il banco UNICREDIT AGENZIA DI NICOSIA IBAN IT \_\_\_\_\_ intestato alla stessa ditta.

**GIG** \_\_\_\_\_ **- CUP** \_\_\_\_\_

**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 la superiore somma risulta già impegnata al Cap. 1336/7 funzione 10 servizio 1 intervento 2 del bilancio 2011(PEG del bilancio pluriennale 2010/2011) giusta delibera 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**  
(dot. Giovanni LEONARDI)