



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENN
IV SETTORE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

“OMISSIS”

Prot. 25034

Addi 30-08-11

DETERMINA DIRIGENZIALE N 445

OGGETTO: Asilo Nido Comunale – **Fornitura materiale per l'igiene** – Liquidazione fatture periodo GIUGNO e LUGLIO 2011 alla ditta BUA MARKET di Bua Antonino di Nicòsia.

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;

DAJO 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. 52 del 24/06/11 dell'importo complessivo di € **41,40** IVA Inclusa;
- n. 54 del 01/07/11 dell'importo complessivo di € **20,33** IVA Inclusa;
- n. 56 del 08/07/11 dell'importo complessivo di € **28,97** IVA Inclusa;
- **per un totale complessivo di € 90,70 (Vedi allegato “A”)**

ACCERTATO che la stesse sono state corredate 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 BUA MARKET di Bua Antonino le fatture succitate relative alla fornitura di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 90,70 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
(dott. Giovanni LEONARDI)