



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## AREA AFFARI GENERALE E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 25.11.2011

**OGGETTO:** Liquidazione spesa di € 1.008,40 alla Ditta Borgione-Centro Didattico per fornitura di attrezzature varie per l'asilo nido, con annessa sezione primavera.

**C.I.G. : ZAB01828CE**

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque, del mese di novembre, nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE

**Vista** la deliberazione consiliare n. 46 del 20.09.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento dell'Asilo Nido;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 29.08.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dato l'atto d'indirizzo al Responsabile della P.O. per procedere all'acquisto ed è stata assegnata la somma di € 2.000,00, disponibile sull'apposito capitolo del corrente bilancio;

**Vista** la propria determinazione n. 127 del 20.09.2011, con la quale è stata affidata, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 12.04.2006, n. 163, alla Ditta Borgione-Centro Didattico, con sede in Rivoli (TO), Via Pavia, n. 120/A02027040019, la fornitura di arredi ed attrezzature varie per l'asilo nido comunale, con annessa Sezione Primavera, come da prezzi unitari indicati nel preventivo, datato 12.09.2011, per il prezzo complessivo di € 1.989,732, IVA compresa, e con la quale è stata impegnata la spesa sul cap. 63100, codice 2100101, voce "Acquisto attrezzature per l'Asilo Nido" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

**Vista** la fattura n. 122.249 del 13.10.2011, presentata dalla Ditta affidataria, relativa alla fornitura parziale delle attrezzature, dell'importo di € 1.008,40, IVA compresa;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Visti** i documenti della suddetta Ditta e la comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che disciplina l'affidamento di contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

**Vista** la Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 18 settembre 2006 che ha formulato chiarimenti sull'applicabilità del predetto decreto nell'ordinamento della Regione Sicilia;

**Vista** la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011, con la quale è stato recepito il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto sindacale n. 95 del 21.10.2011;

**Visto** il vigente l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. n.16 del 15/3/63 e s.m.i.;

**Visto** il D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.e.i.;

**Visto** lo Statuto comunale;

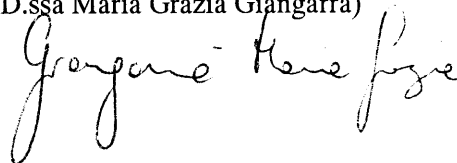
## D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare a favore della Ditta Borgione-Centro Didattico, con sede in Rivoli (TO), Via Pavia, n. 120, Partita IVA 02027040019, a saldo della fattura n. 122.240/2011, la somma di € 1.008,40, IVA compresa, mediante bonifico bancario al conto corrente indicato nella comunicazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

2) Di imputare la spesa, già impegnata con la propria determinazione n. 127/2011, sul cap. 63100, codice 2100101, voce ~ Acquisito attrezzature per l'Asilo Nido" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

IL RESPONSABILE

(D.ssa Maria Grazia Giangarrà)



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

VISTA la determinazione che precede effettuata dal Responsabile dell'Area Affari e Affari Sociali;

EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti riferimento;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

**DISPONE**

- L'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta della Ditta Borgione-Centro Didattico, con sede in Rivoli (TO), Via Pavia, n. 120, Partita IVA 02027040019, a saldo della fattura n. 122.240/2011, la somma di € 1.008,40, IVA compresa, mediante bonifico bancario al conto corrente indicato nella comunicazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

- L'imputazione della spesa sul cap. 63100, codice 2100101, voce "Acquisto attrezzature per l'Asilo Nido" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011

Sant'Angelo di Brolo, 01.12.2011

Il Responsabile  
Nunzio Corica

P.o.e.  
*[Handwritten signature]*