

Alho



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA SERVIZI ALLA PERSONA-TRIBUTI-ENTRATE

Servizio II°

Determina N. 36 del 15/03/2011

OGGETTO: Fornitura di materiale vario d'igiene e pulizia, per il servizio di refezione scolastica, scuole, asilo nido e locali comunali. Liquidazione.

IL RESPONSABILE

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese marzo, nel proprio ufficio:

VISTA la delibera di Giunta Municipale Nr. 122 del 5/11/2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, con la quale è stato dato al sottoscritto l'atto di indirizzo in merito a quanto oggettivato e specificatamente di "*di attivare apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto aperto di appalto, per la fornitura di materiale vario di igiene e pulizia dell'asilo nido, delle scuole materne, elementari e medie del centro urbano e delle frazioni, nonché per il servizio di refezione scolastica e locali comunali;*

- di fissare la durata del rapporto obbligazionario fino al 31/12/2010, stante che la fornitura decorrerà dal corrente anno;

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stata assegnata al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona la somma di € 8.300,00, al fine di provvedere in merito;

VISTA la propria Determinazione n. 159 del 09/12/2009, con la quale veniva affidato la fornitura di materiale vario di igiene e pulizia dell'asilo nido, delle scuole materne, elementari e medie del centro urbano e delle frazioni, nonché per il servizio di refezione scolastica e locali comunali alla Ditta SALUMIFICIO STARVAGGI MICHELE, con sede in Sant'Angelo di Brolo C.da Piano Croce, n. 34, per la presunta somma complessiva di € 6.275,34, oltre iva come per legge ed stato assunto regolare impegno di spesa, sugli appositi capitoli del bilancio, per l'esercizio finanziario 2009 e 2010;

VISTA la determinazione sindacale n. 39 del 23/04/2010, con la quale al fine di fare fronte all'acquisto dei beni occorrenti, è stata assegnata l'ulteriore somma di € 5.000,00, disponibile sugli appositi capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la propria determinazione n. 60 del 26.04.2009, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa;

Vista la determinazione n. 27 del 20/10/2010, con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 4.600,00 sugli appositi capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 2010;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla Ditta SALUMIFICIO STARVAGGI MICHELE, relative alla fornitura di materiale per la pulizia ed igiene, per uffici comunali, servizi di refezione scolastica, scuole ed asilo nido:

1. fattura n. 48/E del 30/12/2010 dell'importo di € 945,01;
2. fattura n. 18/G del 17/12/2010 dell'importo di € 437,94;
3. fattura n. 49/E del 30/12/2010 dell'importo di € 835,93;
4. fattura n. 51/E del 31/12/2010 dell'importo di € 1.602,31;
5. fattura n. 42/E del 31/10/2010 dell'importo di € 1.403,06;
6. fattura n. 50/E del 31/12/2010 dell'importo di € 2.204,94;
7. fattura n. 40/E del 31/10/2010 dell'importo di € 1.390,67;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 8.819,86;
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
 VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 25/02/2011;
 VISTO il vigente O.A.EE-LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, al Sig. Starvaggi Michele proprietario della Ditta SALUMIFICIO STARVAGGI MICHELE, con sede in Sant'Angelo di Brolo C.da Piano Croce n. 34, C.F.: STRMHL44S10I283Y la complessiva somma di € 8.819,86, a saldo della fatture sopracitate, per la fornitura di materiale vario di igiene e pulizia, per il servizio di refezione scolastica, asilo nido e locali comunali, dando atto che i pagamenti saranno eseguiti sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta prot. n.2819 del 03/03/2011;

- Di imputare la spesa sugli appositi capitoli in conto residui del bilancio redigendo di previsione per l'esercizio finanziario 2011, come segue:

- € 300,00 sul cap. ex 64800 , codice 104010201, codice siope 1202, voce

“Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni di consumo”;

- € 1.390,67 sul cap. 65300 , codice 1100102, codice siope 1202, voce

“ Acquisto beni di consumo, per l'asilo nido”;

- € 200,00 sul cap. ex 69200 , codice 104020201, codice siope 1202, voce

“Spese funzionamento scuola elementare – Acquisto beni di consumo”;

- € 300,00 sul cap. ex 73400, codice 104030 20194, codice siope 1206, voce

“Spese funzionamento scuola media – Acquisto beni di consumo”;

- € 800,00 sul cap. ex 24400, codice110040203, codice siope 1202, voce

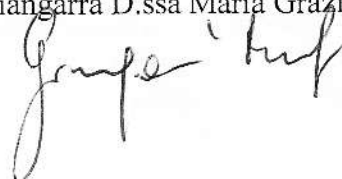
“Spese funzionamento ufficio anagrafe”;

- € 2.829,19 Cap. 80400 codice104502, codice siope 1210, voce “Spese per la refezione scolastica - acquisto beni”;

- € 3.000,00 Cap. 80801 codice104502, codice siope 1210, voce “Spese per la refezione scolastica - acquisto beni”.

Il Responsabile del Servizio
 (D.ssa Rosa Costantino)

Il Responsabile dell' Area
 (Giangarrà D.ssa Maria Grazia)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede effettuata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
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 del Sig. Starvaggi Michele proprietario della Ditta SALUMIFICIO STARVAGGI MICHELE, con sede in Sant'Angelo di Brolo C.da Piano Croce n. 34, C.F.: STRMHL44S10I283Y, la complessiva somma di € 8.819,86, a saldo della fatture sopracitate, per la fornitura di materiale vario di igiene e pulizia, per il servizio di refezione scolastica, asilo nido e locali comunali, dando atto che i pagamenti saranno eseguiti sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta prot. n.2819 del 03/03/2011;
- Di imputare la spesa sugli appositi capitoli in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, come da dispositivo della determinazione che precede.

Sant'Angelo di Brolo, 16/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Antonino Giorgio

