

Alto



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N. 72 /2012

AREA AFFARI GENERALE E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 26.01.2012

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 981,33 alla Ditta Borgione-Centro Didattico per fornitura di attrezzature varie per l'asilo nido, con annessa sezione primavera.

C.I.G. : ZAB01828CE

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei, del mese di gennaio, 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. 130397 del 14.12.2011, presentata dalla Ditta affidataria ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 25.01.2012, relativa alla restante fornitura delle attrezzature, dell'importo complessivo di € 981,33, 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. 130.397/2011, la somma di € 981,33, 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. 63103, codice 2100101, voce "Acquisto attrezzature per l'Asilo Nido" del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2012. *in esito n. 127/2011*

IL RESPONSABILE

(D.ssa Maria Grazia Giangarrà)

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. 130.397/2011, la somma di € 981,33, 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 redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, *in conto residuo*

Sant'Angelo di Brolo, 22.02.2012

Il Responsabile
(Rag. Nunzio Corica)

