

Alho



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Reg. Generale n. 77 /2012

Determinazione N. 21 del 7.02.2012

OGGETTO: Fornitura di materiale vario d'igiene e pulizia dell'asilo nido, per il servizio di refezione scolastica e per gli uffici comunali.
Liquidazione spesa in favore della Ditta VI.PAC. s.r.l.
CIG: 1506162C30

IL RESPONSABILE

L'anno duemiladodici, il giorno sette, del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

VISTA la delibera di Giunta Municipale Nr. 36 del 25/02/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, con la quale è stato dato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona NTributi Entrate il seguente atto di indirizzo " *-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 31/12/2012;

- Dare Atto che questa stazione appaltante procederà all'acquisizione dell'offerta contenente il prezzo unitario e più basso, senza che tale procedura possa determinare l'obbligo dell'acquisizione dei beni nella misura indicata presuntivamente dall'Amministrazione, la quale procederà in base alle proprie esigenze, compatibili con le risorse finanziarie disponibili e nella misura necessaria; -

Di assegnare, a tal fine, allo stesso Responsabile la complessiva somma di € 15.400,00, disponibile sugli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e 2012;

- Di dare atto che, nel caso in cui le somme assegnate dovessero risultare insufficienti per fare fronte alle spese, le stesse saranno assegnate, in base alle disponibilità, con successivo atto;

VISTA la propria determinazione n. 45 del 31.03.2011, con la quale è stata affidata alla Ditta VI. PAC S.R.L., con sede in Messina, via Maregrosso n. 41, rappresentata legalmente dal Sig. Domenico Vigneri, nato a Messina il 18.02.1968 ed ivi residente in Via Federico De Roberto, n. 1, 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, secondo l'offerta più bassa complessiva presentata e determinata dai prezzi unitari offerti per i singoli prodotti, moltiplicati per le quantità presunte indicate da questo Ente;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione è stato assunto regolare impegno di spesa della complessiva somma di € 15.400,00, già assegnata con deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2011, disponibile sugli appositi capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e 2012;

VISTA la propria determinazione n. 114 del 19/08/2011, con la quale è stato assunto l'ulteriore e regolare impegno della complessiva spesa di € 6.700,00 sugli appositi capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

VISTA la comunicazione del Responsabile della Ditta affidataria, rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla Ditta fornitrice:

- Fattura n. 1451 del 27.01.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 56,47;
- Fattura n. 1452 del 27.01.2012, dell'importo, IVA compresa di € 136,09;
- Fattura n. 1453 del 27.01.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 497,61;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 690,17;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTA la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, alla Ditta VI. PAC S.R.L., con sede in Messina, via Maregrosso n. 41, rappresentata legalmente dal Sig. Domenico Vigneri, nato a Messina il 18.02.1968 ed ivi residente in Via Federico De Roberto, n. 1, a saldo delle fatture sopracitate, la complessiva somma di € 690,17, mediante bonifico bancario al conto corrente indicato nella comunicazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

- Di imputare la spesa sugli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, in conto residui, come segue:

- € 56,47 sul cap. ex 8200, codice110040203, codice siope 1202, voce "Spese funzionamento uffici comunali"

- € 136,09 sul Cap. 65300, cod. 1100102, cod. gest. 1210, Voce: "Acquisto Beni di consumo per l'asilo nido";

- € 497,61 sul Cap. 80400 codice110040203, codice siope 1202, voce "Spese servizio refezione scolastica";

Il Responsabile del procedimento
(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 della Ditta VI. PAC S.R.L., con sede in Messina, via Maregrosso n. 41, rappresentata legalmente dal Sig. Domenico Vigneri, nato a Messina il 18.02.1968 ed ivi residente in Via Federico De Roberto, n. 1, a saldo delle fatture sopracitate, la complessiva somma di € 690,17, mediante bonifico bancario al conto corrente indicato nella comunicazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
- L'imputazione della spesa sugli appositi capitoli, in conto residui, del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, come da dispositivo della determinazione che precede.

Sant'Angelo di Brolo, 22-02-2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA-BILANCIO-TRIBUTI
(Rag. Nunzio Corica)