



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. 178 /2012

Determinazione N. 54 del 26.04.2012

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

Liquidazione spesa in favore della Ditta VI.PAC. s.r.l.

CIG: 1506162C30

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei, del mese di aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE

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 -Tributi 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. 21941 dell'8.11.2011, dell'importo, IVA compresa, di € 105,32;
- Fattura n. 4577 del 16.03.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 101,35;
- Fattura n. 4585 del 16.03.2012, dell'importo, IVA compresa di € 491,76;
- Fattura n. 4586 del 16.03.2012, dell'importo, IVA compresa di € 12,10;
- Fattura n. 6418 del 13.04.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 308,63;
- Fattura n. 6419 del 13.04.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 38,62;
- Fattura n. 6420 del 13.04.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 63,89;
- Fattura n. 6863 del 20.04.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 79,86;

VISTA la nota di credito n. 3395 del 28.02.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 19,46, in riferimento alle fatture nn. 1451- 1452/2012 e 21939/2011;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 1.182,07;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 6.03.2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da parte degli enti Locali, è differito al 30.06.2012;

CONSIDERATO che, per effetto del predetto D.M. è automaticamente autorizzato, ai sensi del comma 3, dell'art. 163 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio 2011 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1, dell'art. 163 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

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 sopraccitate e della nota di credito n. 3395/2012, la complessiva somma di € 1.182,07, 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, come segue:

IN CONTO RESIDUI

- € 145,78 sul cap. 240, codice interno 93000, codice bilancio 1050102, voce ~Spese funzionamento biblioteca comunale";

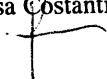
- € 426,05 sul cap. 653, cod. 1100102, cod. gest. 1210; Voce: ~Acquisto Beni di consumo per l'asilo nido";

- € 150,66 sul Cap. 217 codice interno 80400, codice110040203, codice siope 1202, voce ~Spese servizio refezione scolastica".

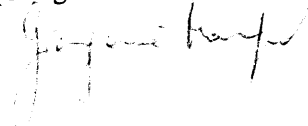
IN CONTO COMPETENZA

- € 459,58 sul Cap. 217, codice interno 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)



AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. Nunzio Corica)



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
