

A2B_e



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. 83 /2012

Determinazione N. 27 dell'11.02.2013

OGGETTO: Fornitura di materiale vario d'igiene e pulizia delle scuole, dell'asilo nido, con annessa sezione primavera, della refezione scolastica e degli uffici comunali.

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

CIG: 1506162C30

L'anno duemilatredici, il giorno *undici*, del mese di febbraio, 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 Maregrossa 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. 20644 del 16.11.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 19,00;

- Fattura n. 21808 dell'11.12.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 554,95;
- Fattura n. 21809 dell'11.12.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 22,51
- Fattura n. 406 dell'11.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 342,19
- Fattura n. 533 del 15.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 540,27
- Fattura n. 534 del 15.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 624,31;
- Fattura n. 535 del 15.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 816,96;
- Fattura n. 536 del 15.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 352,27
- Fattura n. 743 del 18.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 457,14
- Fattura n. 744 del 18.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 344,56
- Fattura n. 745 del 18.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 187,60
- Fattura n. 1451 del 01.02.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 369,12
- Fattura n. 1453 del 01.02.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 152,71
- Fattura n. 1457 del 01.02.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 65,22

VISTE le seguenti NOTE DI CREDITO, presentate dalla Ditta fornitrice:

- n. 19663 del 29.10.2012, dell'importo, IVA compresa, di € 4,11
- n. 1210 del 29.01.2013, dell'importo, IVA compresa, di € 536,51

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 4.308,19;

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, la complessiva somma di € 4.308,19, mediante bonifico bancario al conto corrente indicato nella comunicazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

- Di imputare la spesa sugli appositi interventi, in conto residui passivi del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, come segue:

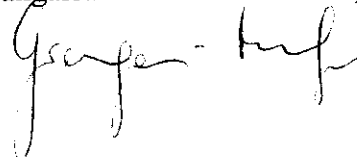
- codice 102010201152 - € 125,45
- codice 104010201175 - € 300,00
- codice 104020201188 - € 500,00
- codice 104030201194 - € 400,00
- codice 110040203349 - € 200,00
- codice 10102020049 - € 600,00
- codice 11001020653 - € 645,74

- codice 101040201144 - € 200,00

- codice 101070201130 - € 300,00

- codice 10602020319 - € 300,00
- codice 1050102240 - € 350,22
- codice 10401020175 - € 86,70
- codice 10402021188 - € 100,00
- codice 1040302194 - € 100,00
- codice 1010402144 - € 100,00

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



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali;

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

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo statuto comunale;

DISPONE

- L'emissione del mandato di pagamento della somma di € 4.308,19 a favore della Ditta VI. PAC S.R.L., con sede in Messina, mediante accredito della somma sul conto corrente dedicato ed indicato dalla Ditta;
- L'imputazione della spesa, come da dispositivo della stessa determinazione;

Sant'Angelo di Brolo, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI
(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)
