



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N. 124 /2013

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Determinazione n. 40 dell'11.03.2013

OGGETTO: fornitura di materiale vario per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale, con annessa Sezione Primavera. Liquidazione in favore della Ditta "Gruppo Giodicart s.r.l."
CIG: Z3007CFAD9

L'anno duemilatredici, il giorno undici, del mese di marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE

VISTO l'art.6 della L.R. 2/1/79, n.1, a norma del quale, la competenza in materia di assistenza scolastica è stata trasferita ai Comuni;

RITENUTO necessario, al fine dell'erogazione di detto servizio, acquisire i beni all'uopo occorrenti;

VISTA la delibera di Giunta Municipale N. 167 del 5.10.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito di attivare apposite procedure per l'acquisto dei beni occorrenti per lo svolgimento del servizio di refezione e dell'asilo nido, con annessa Sezione Primavera, nell'anno scolastico 2012/2013;

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stata assegnata allo stesso responsabile la complessiva somma di € 57.000,00, disponibile sugli appositi capitoli del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2012 e 2013;

VISTA la propria determinazione n. 179 del 20.12.2012, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale vario per il funzionamento dell'asilo nido comunale, con annessa sezione primavera, mediante trattativa privata, alla Ditta "Gruppo Giodicart s.r.l.", con sede in Trani, giusto preventivo del 14.12.2012, n. 2520, per la somma complessiva di € 1.000,00, IVA 21% compresa;

VISTA la fattura n. 1453 del 3.01.2013, presentata dalla Ditta fornitrice in data 25.02.2013, prot. n. 2126, dell'importo, IVA compresa, di € 652,80;

VISTA la comunicazione relativa all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136;

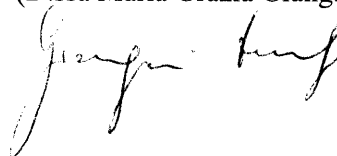
VISTA la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;

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

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, in favore della Ditta Gruppo Giodicart s.r.l., con sede in Trani, a saldo della fattura n. 1453/2013, la somma di € 652,80, IVA compresa, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato dalla stessa Ditta;
- Di imputare la spesa, già impegnata con propria determinazione n. 179/2012, sul codice 1040502217, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

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



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede effettuata dal Responsabile dell'Area Affari Generali 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-Gruppo Giodicart s.r.l., con sede in Trani, a saldo della fattura n. 1453/2013, della somma di € 652,80 IVA compresa, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato dalla stessa Ditta;
- L'imputazione della spesa, già impegnata con determinazione n. 179/2012, sul codice 1040502217, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Sant'Angelo di Brolo, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA-BILANCIO-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)
