



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. N° 1255 **del** 30-09-2015

OGGETTO	Liquidazione e pagamento fatture in favore della ditta "MAIK NEW FOOD-" s.r.l.s. con sede in Salemi per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo <u>meze di agosto 2015</u>
Ufficio Proponente:	U.O. Casa di Riposo
Responsabile del Settore	Dott.ssa Puccio Angela
Responsabile del Procedimento:	Sig. Di Liberto Gioacchino

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 30-09-15

Settore n°7

Reg. n° 258 del 29-09-2015

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente proposta di deliberazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente per oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore della ditta "MAIK NEW FOOD-S.r.l.s. con sede in Salemi per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo mese di agosto 2015

Premesso che con determinazione n. 265 del 30\12\2014 si è proceduto alla indizione asta pubblica per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la casa di riposo e gli asili nido comunali per il periodo febbraio-dicembre 2015 per l'importo a base d'asta di € 43.764,79 oltre IVA,

- **che** il codice CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: 6080774D6F

Considerato che la gara è stata esperita in data 19\1\2015, giusto verbale redatto in pari data, con aggiudicazione in favore della ditta Maik New Food srls con sede in Salemi, via Giovanni Amendola n. 12 partita IVA 02524990815 per l'importo di € 42.101,73 al netto del ribasso d'asta del 3,80% oltre IVA.

-**che** con determinazione n. 22 del 27\1\2015(R.G. n. 120 del 29\1\2015) si è proceduto all'affidamento in via definitiva alla predetta ditta "Maik New food" S.r.l.S. la fornitura di che trattasi.

-**che** con lo stesso provvedimento si è provveduto ad impegnare definitivamente la somma di € 46.311,90 IVA compresa nei capitoli di spesa pertinenti del bilancio 2015.

-**che** la ditta affidataria ha stipulato con questo Ente appaltante apposito contratto di appalto in forma pubblico amministrativa in data 23\4\2015;

-**vista** la fattura elettronica n. 49PA del 31\8\2015, per l'importo di € 2.582,82 = IVA compresa (pari a € 233,00) e relativa alla fornitura del mese di agosto 2015;

Ritenuto dover procedere al pagamento delle spettanze dovute alla ditta fornitrice in esecuzione della predetta fattura;

-**che** alla fattura di che trattasi viene applicata la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633\72;

PROPONE

1) Per quanto in premessa esposto e considerato, e che qui si intende trascritto, liquidare e pagare alla ditta " Maik New Food srls" con sede in Salemi, via Giovanni Amendola n. 12 partita IVA 02524990815 la somma di € 2.349,82 al netto dell' IVA pari a € 233,00 per la fornitura dei generi alimentari e di pulizia per la casa di riposo comunale "can. Cataldo" periodo agosto 2015.

2) **Dare atto** che alle fatture di che trattasi viene applicata la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633\72.

3) **Prelevare** la somma di € 2.582,82 dal titolo 1 funzione 10 servizio 3 intervento 2 cap. 2184 "acquisto beni di consumo per la Casa di riposo comunale" bilancio 2015 giusto impegno di spesa assunto con determinazione n. 22\2015.

4) Autorizzare l'ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta creditrice per la somma di € 2.349,82 al netto dell'IVA, a mezzo bonifico bancario codice IBAN: **IT46Y0303225904010000003570** giusta comunicazione sui flussi bancari ex art.3 comma 7 L.136\2010.

Il Responsabile del Procedimento
Di **Liberto** Gioacchino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTO:

- L'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Servizio;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione e impegni di spesa e le procedure di liquidazione della spesa;
- La Delibera di Consiglio comunale n.112\2014 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
- La delibera di G.M. n.249\2014 di approvazione PEG 2014
- La Determinazione sindacale n.30\2015 con la quale viene attribuita la Responsabilità del Settore Servizi Sociali alla dott.ssa Puccio Angela.
-

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Puccio Angela

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del Procedimento: Sig. _____

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 1424

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

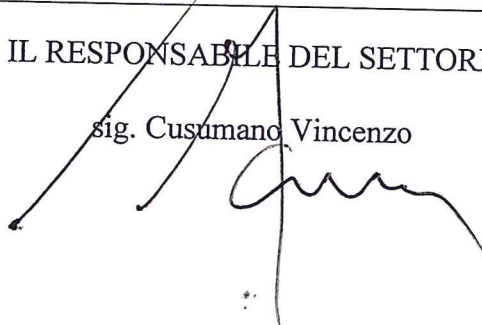
Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

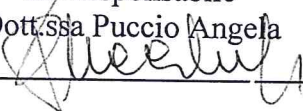
sig. Cusumano Vincenzo



Settore Servizi Sociali

IL Responsabile

Dott.ssa Puccio Angela



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
