



COPIA ALBO

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione R.G. N° 1382 del 17-11-16

OGGETTO	Liquidazione e pagamento fattura n. 72\2016 in favore della ditta "MAIK NEW FOOD-" s.r.l.s. con sede in Salemi per la fornitura di pane per la Casa di Riposo mese di ottobre 2016
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 22.03.2017

Settore n°7

Reg. n° 182 del 16/11/16

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 fattura n. 72\2016 in favore della ditta "**MAIK NEW FOOD-**" s.r.l.s. con sede in Salemi per la fornitura di pane per la Casa di Riposo mese di ottobre 2016

Premesso che con Ordinanza sindacale n. 174 del 31\12\2015 è stata disposta la ripetizione del contratto di fornitura di pane per la casa di riposo e gli asili nido comunali con la ditta Maik New Food srls con sede in Salemi, via Giovanni Amendola n. 12 partita IVA xxxxxxxxxxxx per l'importo di € 8.796,72 oltre IVA, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera b del decreto legislativo n. 163\2006;

-che con Determinazione del Responsabile settore Servizi sociali n. 50 del 9\2\2016 si è proceduto a regolarizzare contabilmente il predetto provvedimento sindacale e ad impegnare definitivamente la somma di € **3.326,76** IVA compresa nei capitoli di spesa pertinenti del bilancio 2016 riservandosi di impegnare l'ulteriore somma di € 5.821,83;

-che con successiva determinazione n. 18 del 28\6\2016 si è provveduto alla integrazione dell'impegno di spesa di € 5.821,83 a copertura della spesa conseguente l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Che l'ANAC ha assegnato all'affidamento di che trattasi il codice CIG: Z2F17E5432 ;

-vista la fattura elettronica n.72 del 31\10\2016 per l'importo totale di € 234,93 di cui € 9,04 per IVA al 4%;

Ritenuto dover procedere al pagamento delle spettanze dovute alla ditta fornitrice in esecuzione della predetta fattura, applicando alla stessa 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 xxxxxxxxxxxx la somma di 225,89 al netto dell'IVA pari a € 9,04 per la fornitura pane per la casa di riposo comunale "can. Cataldo" nel mese di ottobre 2016, giusto fattura n. 72\2016;

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

3) **Prelevare** la complessiva somma di € 234,93 dal capitolo 2184 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 "acquisto beni di consumo per la Casa di riposo comunale" bilancio 2016 giusto impegno di spesa assunto con determinazione n. 50\2016 e successiva n. 18\2016;

4) **Autorizzare** l'ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta creditrice a mezzo bonifico bancario codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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:

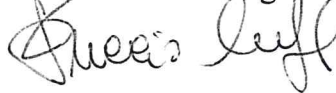
- L'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali 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.04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
- La delibera di G.M. n. 14/2016 di approvazione PEG 2015
- La Determinazione sindacale n.17/2016 con la quale viene attribuita la Responsabilità del Settore Servizi alla Persona alla dott.ssa Puccio Angela.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Puccio Angela



Allegati: OMISSIS

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° _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Sciacchitano Antonino

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