



Copia albo

COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione R.G. N° 1P del 14-01-19

OGGETTO	Liquidazione fattura in favore della ditta Saporito srl con sede in Corleone per fornitura generi alimentari e di pulizia Casa di riposo mese di novembre 2018
Ufficio Proponente:	U.O. Casa di Riposo
Responsabile del Settore	Dott.ssa Anna Drago
Responsabile del Procedimento:	Sig. Di Liberto Gioacchino

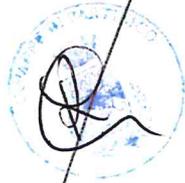
TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL _____

Settore n° 7

Reg. n° 12 data 11-01-2019



A large, handwritten signature in black ink, written diagonally across the center of the page. The signature is highly stylized and overlaps a circular blue stamp.



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per oggetto: Liquidazione in favore della ditta Saporito srl con sede in Corleone per fornitura generi alimentari e di pulizia mese di novembre 2018.

Premesso che con determinazione n. 438 del 29\12\2017 si è proceduto all'affidamento in favore della ditta Saporito srl con sede in Corleone, via G. Orsini 52, partita IVA 06412670827 Della fornitura di generi alimentari e di pulizia per la casa di riposo comunale "Can.Cataldo" in regime di ripetizione ex art. 63 comma 5 del D.lgv n. 50\2016 agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al contratto vigente al 31\12\2017 e per l'importo contrattuale di € 32.338,80 IVA esclusa;

-che con determinazione n. 149 del 16\3\2018 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 35.572,68 IVA compresa al capt. 2184 codice 12-3-1-3 del bilancio 2018;

-CHE L'ANAC ha attribuito il seguente codice CIG: Z3E217E240

Vista la fattura nxxxxxxxxxxxxx dell'importo di € 2.440,34 IVA inclusa e relativa alla fornitura per il mese di novembre 2018;

CONSIDERATO che la ditta ha fornito la merce conformemente a quanto disposto dal capitolato speciale di appalto ed è in regola, alla data del presente provvedimento, con la posizione contributiva giusto DURC acquisito agli atti d'ufficio.

RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta fornitrice e pari a € 2.234,42 escluso IVA in applicazione della scissione di pagamento di cui all'art.17ter del DPR 633\72;

VISTO l'art.12 della L.R. 30/2000 che demanda ai Responsabili dei Settori di adottare provvedimenti in materia di appalti di forniture beni e servizi;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

1)**Liquidare** alla ditta Saporito srl con sede in Corleone, via G. Orsini 52, partita IVA 06412670827 la somma di € 2.234,42 (IVA esclusa) per la fornitura di generi alimentari e di pulizia alla Casa di Riposo comunale per il mese di novembre 2018, giusto fattura in premessa specificata e che qui si intende riportata e trascritta.

2)**Prelevare la complessiva somma di € 2.440,34- IVA inclusa-** dal capitolo 2184 Missione 12 programma 3 tit. I macroaggregato 3 bilancio 2018 "spese per acquisto beni di consumo Casa di Riposo", giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n. 149 del 16\3\2018.

3)**Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della predetta ditta a mezzo bonifico bancario codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, giusta comunicazione effettuata dalla ditta ex 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 CC n. 53\2016 con la quale è stato approvato il bilancio comunale per l'anno 2016;
- La delibera di G.M. n. 191\2016 di approvazione PEG 2016;
- La Determinazione sindacale n.23\2018 con la quale viene attribuita la Responsabilità del Settore Servizi alla persona alla dott.ssa Anna Drago.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Drago

Allegato omissis







SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento, di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, attesta, relativamente alla parte di competenza del Settore Economico Finanziaria, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria 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 _____;

Mandato n° _____ del _____; - Mandato n° _____ del _____;

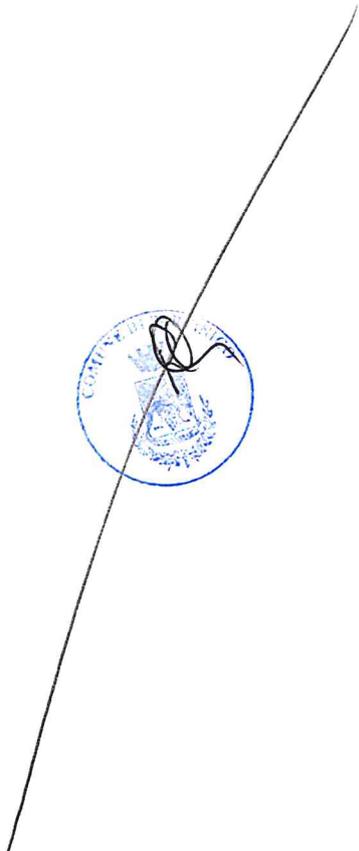
Mandato n° _____ del _____; - Mandato n° _____ del _____;

Mandato n° _____ del _____; - Mandato n° _____ del _____;

Partinico li, _____

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario





[Handwritten signature]

[A long, thin, diagonal line drawn across the page, possibly a signature or a mark.]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. pubbl. _____	Reg.
--------------------	------

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
