



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. N° 1248 del 28.8.2014

OGGETTO	Liquidazione e pagamento fatture nn. 166-167 e 169 del 2014 alla ditta "AG Supermercati Srl" per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo comunale.
Ufficio Proponente:	U.O. Casa di Riposo
Responsabile del Settore	D.ssa Rizzo Anna Maria
Responsabile del Procedimento:	Sig. Di Liberto Gioacchino

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 11-02-2016

Settore n°7

Reg. n. 40 del 24-8-14

Settore Servizi Sociali

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 nn. 166-167 e 169 del 2014 alla ditta "**AG Supermercati Srl**" per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo comunale.

Premesso che con determinazione n. 44 del 3\2\2014 si è proceduto all'affidamento della fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la casa di riposo e gli asili nido comunali, per il periodo gennaio-novembre 2014 per l'importo di € 42.861,75 oltre IVA in favore della ditta **AG Supermercati Srl con sede in Balestrate, via Madonna del Ponte n. 109, partita IVA 05449510824**

-che con lo stesso provvedimento si è proceduto al perfezionamento dell'impegno di spesa nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2014;

- che il codice CIG attribuito dalla AVL P è il seguente: 55794682A6

Viste le fatture:

n. 166 del 21\7\2014, protocollo gen\le n.12463 del 23\7\2014 per l'importo di € 612,84 IVA compresa;

n.167 del 27\7\2014, protocollo gen\le n. 12967 del 4\8\2014 per l'importo di € 116,48 IVA compresa;

n. 169 del 31\7\2014, protocollo gen\le n. 12966 del 4\8\2014 per l'importo di € 663,86 IVA compresa;

Considerato che la ditta ha stipulato contratto di appalto annotato al repertorio generale del Comune al n. 7117 del 30\4\2014;

-Che la fornitura di cui alle suddette fatture è stata effettuata nell'osservanza del capitolato speciale facente parte del contratto di appalto;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 1.393,18 IVA compresa in esecuzione delle fatture sopra specificate e a fronte della fornitura effettuata;

PROPONE

1)Per quanto in premessa esposto e considerato, e che qui si intende trascritto, liquidare e pagare in favore della ditta **AG Supermercati Srl con sede in Balestrate, via Madonna del Ponte n. 109, partita IVA 05449510824** la complessiva

somma di € 1.393,18 IVA compresa per la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia alla Casa di Riposo comunale "Can.Cataldo" in esecuzione delle fatture in premessa citate .

2) **prelevare** la predetta somma di € 1.393,18 dal titolo 1 funzione 10 servizio 3 intervento 2 capitolo 2184 "acquisto beni di consumo per la casa di Riposo comunale" del bilancio 2014 ;

5) **Dare mandato** all'Ufficio ragioneria di emettere apposito mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario: _____ genzia di Partinico- codice IBAN: IT _____ giusto comunicazione ex art.3 comma 7 L.136/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Di Liberto Giocchino

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.53/2013 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
- La delibera di G.M. n. 89/2013 di approvazione PEG 2013
- La Determinazione sindacale n.37/2014 con la quale viene attribuita la Responsabilità del Settore Servizi Sociali all' Arch. Rizzo Anna Maria.
-

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Rizzo Anna Maria

SETTORE ECONOMICO 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° 1331

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Settore Servizi Sociali
IL Responsabile
Arch. Rizzo Anna Maria



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
(dott. Vincenzo Pioppo)

=====