



DETERMINAZIONE n. **607** del 06/09/2013

OGGETTO Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per il nido d'infanzia "A. Gramsci". Liquidazione alla Ditta Napi Chemical srl della fattura relativa al mese di settembre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **6** del mese di **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione G.C. n. 175 del 13.08.2013 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

DATO ATTO che la struttura di cui all'oggetto è dotata di cucina interna e che tra i servizi forniti vi è quello della mensa per i bambini iscritti e frequentanti;

CONSIDERATO che

- per l'espletamento di tale servizio è necessario l'approvvigionamento continuativo di generi alimentari;

PRESO ATTO che la ditta fornitrice di prodotti per l'igiene è la ditta "Napi Chemical srl";

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZC10414B16 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la ditta "Napi Chemical srl", ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IBAN: IT79L0103077780000002770477;

VISTA la propria determinazione n. 479 del 09/07/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo luglio-agosto-settembre 2013;

CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Napi Chemical srl", la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2013:
 - fatt. n°2880 del 03/09/2013 pari a € 175,57 IVA compresa;
- **Dare** mandato al Dirigente i Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il compilatore
(mic)

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero
(dott. Domenico Galanti)
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993