



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio Socio Assistenziale – Asilo Nido

DETERMINAZIONE

| | |
|---|---|
| N. 70 del registro Data 26.03.2019 | OGGETTO: Liquidazione al Supermercato FORTE di Casteltermini, gestito dalla Società T.RETAIL S.R.L. con sede a Mussomeli, di derrate alimentari e di prodotti igienico-sanitari, occorrenti per la mensa dell'Asilo Nido Comunale – CIG Z9B26E4D1F |
|---|---|

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N.1

Dott. Calogero Sardo

Visto l' O.R.EE.LL. ;

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;

Visto l'art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;

Visto l'art.6 della L.127/97 e successive modifiche;

Visto l'art. 21 dello Statuto Comunale;

Vista la Determinazione del Sindaco n.5 del 26. 02.2019

Premesso che per il servizio mensa, presso l'Asilo Nido Comunale, si è reso necessario l'acquisto di derrate alimentari;

Vista la Determinazione di Responsabile di P.O.1 - n. 16/19 relative all' impegno spesa per l'acquisto di derrate alimentari e di prodotti igienico-sanitari per l'asilo nido comunale;

Vista la nota e-mail del 19/02/2019 con la quale la società T. RETAIL SRL comunicava, la variazione insegna del supermercato sito a Casteltermini in C/da Curma da SISA a FORTE';

Vista la sotto elencata fattura, presentata dalla Ditta Supermercato FORTE' di Casteltermini, gestito dalla Società T.RETAIL S.R.L. con sede a Mussomeli per aver fornito le derrate prodotti igienico-sanitari in argomento:

| FATTURA | IMPONIBILE | IVA 4% | IVA 10% | IVA 22% | TOTALE FATTURA |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 08//AA 01.03.2019 | € 134,62 | € 5,38 | | | € 140,00 |
| | € 74,09 | | € 7,41 | | € 81,50 |
| | € 139,69 | | | € 30,73 | € 170,42 |
| | | | | | € 391,92 |
| TOTALE COMPLESSIVO IMPONIBILE | € 348,40 | TOTALE COMPLESSIVO IVA | € 43,52 | TOTALE COMPLESSIVO FATTURE | € 391,92 |

Considerato che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto e l'importo risulta congruo alle normative regionali vigenti;

Visti il DURC e la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari della Ditta;

Che il Codice Identificativo Gara lotto **CIG Z9B26E4D1F** assegnato dal sistema SIMOG/ANAC,

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 391,92**;

Per i motivi esposti in narrativa

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di **€ 391,92** alla ditta Supermercato – FORTE' di Casteltermini, gestito dalla Società T.RETAIL S.R.L. con sede a Mussomeli, relativa alla fornitura di derrate alimentari e prodotti igienico-sanitari per l'asilo nido comunale, come da fattura sotto elencata:

Vista le sotto elencate fatture, presentate dalla Ditta Supermercato FORTE' di Casteltermini, gestito dalla Società T.RETAIL S.R.L. con sede a Mussomeli per aver fornito le derrate in argomento i prodotti igienico-sanitari:

| FATTURA | IMPONIBILE | IVA 4% | IVA 10% | IVA 22% | TOTALE FATTURA |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 08//AA 01.03.2019 | € 134,62 | € 5,38 | | | € 140,00 |
| | € 74,09 | | € 7,41 | | € 81,50 |
| | € 139,69 | | | € 30,73 | € 170,42 |
| | | | | | € 391,92 |
| TOTALE COMPLESSIVO IMPONIBILE | | TOTALE COMPLESSIVO IVA | | TOTALE COMPLESSIVO FATTURE | |
| € 348,40 | | € 43,52 | | € 391,92 | |

Di accreditare la suddetta somma come specificato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta;

Di fare fronte alla spesa, con i fondi all'uopo impegnati con le Determinazioni di P.O.1 n. 16/19;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on line;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Anna Antonietta Bordenga

Il Responsabile dell'Area P.O. N.1
F.to Dott. Calogero Sardo

La Responsabile del Servizio
F.to Maria Ester Maltacesare

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina n. 70 del 26.03.2019 Area Posizione Organizzativa n.1

Oggetto: Liquidazione al Supermercato FORTE' di Casteltermini, gestito dalla Società T.RETAIL S.R.L. con sede a Mussomeli, di derrate alimentari e di prodotti igienico-sanitari, occorrenti per la mensa dell'Asilo Nido Comunale – CIG Z9B26E4D1F

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell'art.551
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL;**

Casteltermini , 27/03/2019

Liq. 111

**La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

**che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo On-Line dal _____ al
_____, per quindici giorni consecutivi.**

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione On-Line
