

COMUNE DI DOLO ** PROVINCIA DI VENEZIA****DETERMINA N° 54 DEL 24 GEN 2013****OGGETTO Liquidazione fattura alla Ditta D.E.A. S.R.L. di Pianiga – CIG n.Z2B02B87D5.****LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE**

Visto il contratto n.605/7.2 del 09.01.2012 - CIG n.Z2B02B87D5, con il quale si affidava la fornitura di prodotti ortofrutticoli alla Ditta D.E.A. s.r.l. con sede in Pianiga per la mensa dell'Asilo Nido relativamente al periodo gennaio – dicembre 2012;

Visto che a fronte della fornitura in questione la Ditta D.E.A – S.r.l di Pianiga ha fatto pervenire le seguenti fatture:

n.66 del 30.11.2012 di € 388,16 (IVA compresa)

n 71 del 31.12.2012 di € 257,07

relativa alla fornitura di prodotti ortofrutticoli per la mensa dell'Asilo Nido per i mesi di novembre e dicembre 2012;

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita pertanto si può procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla Ditta D.E.A. s.r.l. con sede in Pianiga nella Via Albarea, 8 (partita I.V.A. 03292110271) la somma di € 645,23 (IVA compresa) - a saldo delle fatture n.66 del 30.11.2012 e n.71 del 31.12.2012 relative alla fornitura di prodotti ortofrutticoli per la mensa dell'Asilo Nido per i mesi di novembre e dicembre 2012, verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13/082010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, effettuando il pagamento presso il conto corrente IBAN IT 95 W06175 360810 0000 0232 080 intrattenuto c/o la Cassa di Risparmio di Venezia filiale di Dolo;
2. di dare atto che è depositato agli atti del Settore Servizi Sociali la dichiarazione relativa al DURC in corso di validità da cui si rileva che la suddetta Ditta risulta regolare con il versamento dei contributi;
3. di imputare la spesa di € 645,23 al cap.11001022650 cod.691 "Servizio Asilo Nido – spese acquisto generi alimentari e altri beni di consumo" del P.E.G. dell'esercizio finanziario Residui anno 2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento esaurisce l'impegno di spesa assunto con la determina n.97 del 24.01.2012 per cui la somma di € 313,93 costituisce economia di spesa;
5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria;
6. di disporre l'invio di copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. di attestare che la determinazione n.97 del 24.01.2012, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "Amministrazione aperta", sul sito web del Comune di Dolo, in adempimento del combinato disposto di cui all'art.18, D.L. 22 giugno 2012, n.83,

convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n.134 e art.1, comma 32 della L.190/2012;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto dall'art.18, D.L. 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n.134 e art.1, comma 32 della L.190/2012, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "Amministrazione aperta", del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elisabetta Sedona

Elisabetta Sedona

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi decorrere dal 01-02-2013

Registro pubblicazioni n° 225

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elisabetta Sedona

Elisabetta Sedona

