



COMUNE DI SCICLI  
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca  
Servizio Diritto allo Studio  
Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 20

DEL 21.03.-2011

**Oggetto:** Liquidazione alla ditta AG. Distribuzione s.r.l. delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l' Asilo Nido di Iungi. Mese di Febbraio 2011.

IL CAPO SETTORE

**Premesso:**

- **che** con propria determina n° 4 del 20-01-2010 è stata approvata la somma presuntivamente occorrente valutata in € 30.000,00 , IVA compresa, per la fornitura a somministrazione di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli Asili Nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010 di cui € 15.000,00 per l'Asilo Nido di Iungi.
- **che** con determina del Capo Settore Finanze n° 19 del 10-02-2010 è stato autorizzato il pubblico incanto per detta fornitura.
- **che** con verbale del 5 -03-2010 la fornitura di cui all'oggetto è stata aggiudicata alla Ditta AG. Distribuzione s.r.l., con sede in Modica – C/da Beneventano. s.n.
- **che** in data 28-04-010 è stato stipulato il contratto n°34306 di rep. per la fornitura de quo.

**Viste** le seguenti fatture della ditta AG Distribuzione s.r.l. relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l'Asilo Nido di Iungi afferenti il mese di gennaio 2011- :

n.10452 del 02.02.11	€ 196,43
n.11699 del 07.02.11	€ 96,64
n.12747 del 09.02.11	€ 113,55
n.14116 del 14.02.11	€ 107,82
n.15120 del 16.02.11	€ 90,15
n.16524 del 21.02.11	€ 109,83
n.17521 del 23.02.11	€ 109,90
n.18916 del 28.02.11	€ 141,51

Tot . € 965,83

**Verificato**

- che la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime viste dalla Coordinatrice dell' Asilo Nido di Iungi), nonché nei termini e condizioni pattuite;
- che il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della propria determina n° 4 del 20-01-2010 e quanto a € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 ( Asilo Nido Iungi) del bilancio 2010 sul quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 391,37 Det. N. 23 del 07-05-2010
- € 952,30 Det. N. 29 del 14-05-2010
- € 1180,50 Det. N. 40 del 04-06-2010

- € 1364,98	Det. N. 46 del 15-07-2010
- € 314,84	Det. N. 56 del 01-09-2010
- € 621,34	Det. N. 68 del 11-10-2010
- € 877,89	Det. N. 81 del 20-11-2010
- € 1220,03	Det. N. 89 del 14-12-2010
- € 567,38	Det. N. 100 del 30-12-2010
- € 760,31	Det. N. 15 dell' 11-02-2011

---

**Totale € 8.5588,83**

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 965,83 favore della ditta AG Distribuzione s.l.r.. a saldo delle suddette fatture.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. leg.vo n° 267 del 18-8-2000 e la L.R.n° 30 del 23-12-2000 e s. m. i.

**Vista** la determina sindacale n°47 del 31-12-010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente..

### **DETERMINA**

**Per la causale in premessa**

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta AG Distribuzione s.l.r. con sede in Modica C/da Beneventano, s.n., la complessiva somma di € 965,83, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT9310503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 965,83, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 4 del 20-01-2010
- 3) Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Carmela Trovato

**Il Capo Settore**  
Dott. Maria Giuseppa Benedetto

---

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNI N°** \_\_\_\_\_

**LIQUIDAZIONE N°** \_\_\_\_\_

**Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

liquidazione AG distribuz.