



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Ufficio Diritto allo Studio
Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 32

DEL 08/04/2011

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 Valverde. Mese di MARZO 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 Valverde.
- **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 Valverde afferenti il mese di MARZO 2011:

| | |
|-----------------------|----------|
| n° 19899 del 02/03/11 | € 113,95 |
| n° 19933 del 02/03/11 | € 10,70 |
| n° 21182 del 05/03/11 | € 233,59 |
| n° 22375 del 09/03/11 | € 122,42 |
| n° 23352 del 12/03/11 | € 167,98 |
| n° 23700 del 14/03/11 | € 146,12 |
| n° 24809 del 16/03/11 | € 104,48 |
| n° 26057 del 21/03/11 | € 112,65 |
| n° 27193 del 23/03/11 | € 184,06 |
| n° 28567 del 28/03/11 | € 141,35 |
| n° 29722 del 30/03/11 | € 137,33 |

Tot. € 1474,63

Verificato:

- **che** la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime viste dalla Coordinatrice dell' Asilo nido di Valverde), 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 quanto a € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 (Asilo NidoValverde) del bilancio 2010 sul quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

| | |
|-------------|-------------------------|
| - € 199,36 | Det. N° 26 del12-05-10 |
| - € 1389,53 | Det. N° 30 del14-05-10 |
| - € 1244,67 | Det. N° 41 del04-06-10 |
| - € 1283,77 | Det. N° 47 del15-07-10 |
| - € 802,01 | Det. N° 55 del01-09-10 |
| - € 1007,99 | Det. N° 69 del11-10-10 |
| - € 1165,22 | Det. N° 82 del20-11-10 |
| - € 884,93 | Det. N°101 del 30-12-10 |
| - € 951,59 | Det. N° 14 del 11-02-11 |
| - € 1230,59 | Det. N° 21 del 21-03-11 |

Totale € 10159,80

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1474,63 a 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.

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 € 1474,63 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 € 1474,63, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 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 consequenziali provvedimenti di competenza .

Il Responsabile del Procedimento
Asta Francesca Maria

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
