



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



Settore Amministrativo Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 58

DEL 26-03-2014

Oggetto: Liquidazione alla ditta DIMO SRL delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l'Asilo Nido di Iungi. Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo Settore Affari Scolastici e Biblioteca n° 4 del 24-01-2012 è stata approvata la somma presuntivamente occorrente valutata in € 30.000,00, IVA compresa, per la fornitura e somministrazione di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli Asili Nido di Iungi e Valverde per l'anno 2012 di cui € 15.000,00 per l'Asilo Nido di Iungi;
- con determina del Capo Settore Finanze n° 97 del 11-07-2012 è stato autorizzato il pubblico incanto per detta fornitura;
- con verbale del 21-08-2012 la fornitura, di cui all'oggetto, è stata aggiudicata alla Ditta DIMO SRL con sede in Modica - C/da Beneventano s.n..

Viste le seguenti fatture, della ditta DIMO SRL, relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l'Asilo Nido di Iungi, afferenti i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 :

n° 70536	del 01/10/12	€ 61,35
n° 71000	del 03/10/12	€ 240,47
n° 72396	del 08/10/12	€ 49,81
n° 72841	del 10/10/12	€ 104,26
n° 74067	del 15/10/12	€ 35,76
n° 74520	del 17/10/12	€ 116,77
n° 75797	del 22/10/12	€ 47,64
n° 76161	del 24/10/12	€ 27,27
n° 76162	del 24/10/12	€ 46,08
n° 77486	del 29/10/12	€ 76,26
n° 77487	del 29/10/12	€ 56,30
n° 77895	del 31/10/12	€ 44,08
n° 77896	del 31/10/12	€ 4,50
n° 79223	del 05/11/12	€ 4,85
n° 79224	del 05/11/12	€ 26,97
n° 79548	del 07/11/12	€ 8,69
n° 79549	del 07/11/12	€ 42,73
n° 80988	del 12/11/12	€ 63,17
n° 80989	del 12/11/12	€ 19,70
n° 81325	del 14/11/12	€ 57,57
n° 81326	del 14/11/12	€ 35,23
n° 82629	del 19/11/12	€ 24,03
n° 82630	del 19/11/12	€ 25,78
n° 82969	del 21/11/12	€ 28,78
n° 82970	del 21/11/12	€ 34,96
n° 84344	del 26/11/12	€ 43,47
n° 84345	del 26/11/12	€ 21,07
n° 84685	del 28/11/12	€ 66,11

n° 84686	del 28/11/12	€	27,72
n° 84954	del 29/11/12	€	13,36
n° 86115	del 03/12/12	€	18,98
n° 86116	del 03/12/12	€	21,21
n° 86551	del 05/12/12	€	10,99
n° 86552	del 05/12/12	€	31,52
n° 88058	del 10/12/12	€	21,25
n° 88059	del 10/12/12	€	19,80
n° 88479	del 12/12/12	€	60,10
n° 88480	del 12/12/12	€	44,16
n° 90399	del 17/12/12	€	25,77
n° 90400	del 17/12/12	€	32,83
n° 90974	del 19/12/12	€	23,35
n° 90975	del 19/12/12	€	3,29

Tot. € 1.767,99

Verificato

- che la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime vistate 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 determina del Capo Settore Affari Scolastici e Biblioteca n° 4 del 24-01-2012 di cui € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 (Asilo Nido Iungi) del redigendo bilancio 2014.

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.767,99 a favore della ditta DIMO SRL, 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°7 del 28-02-14 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui ad ogni effetto richiamate:

- 1) **Di liquidare** a favore della ditta DIMO SRL con sede in Modica C/da Beneventano, s.n., la complessiva somma di € 1.767,99, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT72J0503684483CC318169030
- 2) **Di prelevare** la superiore somma di € 1.767,99, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 del redigendo bilancio 2014, residuo 2012, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Scolastici e Biblioteca n° 4 del 24-01-2012.
- 3) **Di trasmettere** copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Capo Servizio
Dott.ssa Maria G. Benedetto

Il Capo Settore
Avv. Mario Picone

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N° 302/12

LIQUIDAZIONE N° 1702/2014 DL 35 L'ENGAZIONE

HANSAFD N° 1629/2014

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten Signature]