



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 91

DEL 22-10-2011

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.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- **che** con propria determina n° 5 del 17-01-2011 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 2011, di cui € 15.000,00 per l' Asilo Nido di Valverde.
- **che** con determina del Capo Settore Finanze n° 41 del 23-03-2011 è stato autorizzato il pubblico incanto per detta fornitura.
- **che** con verbale del 14-04-2011 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.

Vista la fattura n° 83893 del 13-09-2011 dell'importo di € 221,50, della ditta AG Distribuzione s.r.l., relativa alla fornitura di pane di tipo 0 tenero, per l'Asilo Nido di Valverde, afferente i mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2011:

Verificato:

- **che** la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime vistate dalla Coordinatrice dell'Asilo nido di Valverde), nonché nei termini e condizioni pattuite
- **che** il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della propria determina n° 5 del 17-01-2011 quanto a € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 (Asilo NidoValverde) del bilancio 2011 sul quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- €	75,77	Det. n°	75	del	02-09-11
- €	197,35	Det. n°	76	del	05-09-11
- €	484,90	Det. n°	79	del	08-09-11

Totale € 758,02

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 221,50 a favore della ditta AG Distribuzione s.l.r. a saldo della suddetta fattura.

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°15 del 30-06-011 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 € 221,50, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa

- mediante accreditamento presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT93I0503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 221,50, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 del redigendo bilancio 2011 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 5 del 17-01-2011
 - 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