



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 99

DEL 24/11 /2011

**Oggetto:** Liquidazione alla ditta DIMO SRL delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l' Asilo Nido di Iungi. Mese di Ottobre 2011.

#### 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 Iungi.
- **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.
- **Preso atto** che la ditta DIMO SRL è subentrata alla ditta AG Distribuzione s.r.l., giusta determina del Capo Settore Finanze, n° 94 del 03-08-2011.

**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 il mese di Ottobre 2011- :

n° 23703	del 01/10/11	€	97,32
n° 24641	del 05/10/11	“	63,07
n° 25191	del 08/10/11	“	81,32
n° 26169	del 12/10/11	“	92,11
n° 26701	del 15/10/11	“	87,51
n° 27678	del 19/10/11	“	78,81
n° 28186	del 22/10/11	“	74,22
n° 29133	del 26/10/11	“	99,93
n° 29670	del 29/10/11	“	96,81
nota di credito n° 22874	del 27/09/11	“	2,11-

**Tot. € 768,99**

**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° 5 del 17-01-2011 quanto a € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 (Asilo Nido Iungi) del bilancio 2011.

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €768,99 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°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 DIMO SRL con sede in Modica C/da Beneventano, s.n., la complessiva somma di € 768,99, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT72J0503684483CC3181690430
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 768,99, IVA compresa, quanto ad € 627,78 dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 , del bilancio 2011 residuo 2010 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 4 del 20-01-2010, quanto ad € 141,21 dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 del 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 conseguenziali provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to Asta Francesca Maria

**Il Capo Settore**

F.to 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**

---