



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 14

DEL 03-03-2012

**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 Gennaio 2012.

#### 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 Gennaio 2012 :

n° 1124	del 07/01/12	€	120,88
n° 2058	del 11/01/12	“	66,08
n° 2547	del 14/01/12	“	102,15
n° 2587	del 14/01/12	“	113,82
n° 3422	del 18/01/12	“	96,62
n° 4063	del 21/01/12	“	96,05
n° 4861	del 25/01/12	“	78,05
n° 5430	del 28/01/12	“	97,57

**Tot. € 771,22**

**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, sul quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- €	141,21	Det. n°	99	del	24-11-11
- €	848,57	“	“	108	del 15-12-11
- €	386,12	“	“	113	del 30-12-11

---

**Tot.** € 1.375,90

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €771,22 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 del Commissario Straordinario n°59 del 24-02-12 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 € 771,22, 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 € 771,22, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 del redigendo bilancio 2012, residuo 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**

---