



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

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



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 21

DEL 14-03-2012

Oggetto: Liquidazione alla ditta DIMO SRL delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l' Asilo Nido di Valverde. Mese di Febbraio 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 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.
- **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 Valverde afferenti il mese di Febbraio 2012:

n° 6265	del 01/02/12	€ 78,72
n° 6872	del 04/02/12	€ 148,77
n° 7814	del 08/02/12	€ 130,43
n° 8280	del 11/02/12	€ 96,90
n° 9206	del 15/02/12	€ 106,74
n° 9745	del 18/02/12	€ 240,91
n° 10629	del 22/02/12	€ 78,67
n° 11258	del 25/02/12	€ 126,93
n° 12150	del 29/02/12	€ 104,05

Tot. € 1.112,02

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° 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
- € 221,50	Det. n° 91	del 22-10-11
- € 761,12	Det. n° 92	del 22-10-11
- € 1.226,71	Det. n° 94	del 17-11-11
- € 1.186,45	Det. n° 105	del 13-12-11
- € 606,18	Det. n° 112	del 30-12-11
- € 1.197,69	Det. n° 13	del 03-03-12

Tot. € 5.957,67

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1.112,02 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.

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 € 1.112,02 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 € 1.112,02, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 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 consequenziali 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

