



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

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



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 22

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 Iungi. 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 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 Febbraio 2012 :

| | | | |
|----------|--------------|---|--------|
| n° 6255 | del 01/02/12 | € | 62,33 |
| n° 6877 | del 04/02/12 | € | 68,16 |
| n° 7808 | del 08/02/12 | € | 88,81 |
| n° 7881 | del 09/02/12 | € | 15,61 |
| n° 8276 | del 11/02/12 | € | 88,73 |
| n° 9213 | del 15/02/12 | € | 102,60 |
| n° 9736 | del 18/02/12 | € | 52,12 |
| n° 10619 | del 22/02/12 | € | 51,84 |
| n° 11249 | del 25/02/12 | € | 194,98 |
| n° 12143 | del 29/02/12 | € | 63,54 |

Tot. € 788,72

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 | Det. n° | 108 | del | 15-12-11 |
| - € | 386,12 | Det. n° | 113 | del | 30-12-11 |
| - € | 771,22 | Det. n° | 14 | del | 03-03-12 |

Tot. € 2.147,12

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €788,72 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 € 788,72, 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 € 788,72, 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 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
