



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 35

DEL 12-05-2012

**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 Aprile 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 Aprile 2012:

n° 21854	del 10/04/12	€	125,67
n° 22746	del 14/04/12	€	294,34
n° 23535	del 18/04/12	€	97,00
n° 23875	del 20/04/12	€	107,33
n° 24379	del 21/04/12	€	108,93
n° 25083	del 24/04/12	€	91,64
n° 26057	del 28/04/12	€	151,89
n° 24174	del 21/04/12 nota debito per errata applicazione percentuale di ribasso d'asta	€	64,63

**Tot.** € 1.041,43

**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
- €	1.112,02	Det. n°	21	del	14-03-12
- €	1.123,39	Det. n°	30	del	18-04-12

---

**Tot. € 8.193,08**

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1.041,43 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°132 del 27-04-12 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 € 1.041,43 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 € 1.041,43, 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**

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**