



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 37

DEL 21-05-2012

Oggetto: Liquidazione alla ditta A.G. DISTRIBUZIONE SRL della fattura n° 17636 del 12-04-12 .
afferrete nota debito per errata applicazione percentuale di ribasso asta.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- **che** con determina del Capo Settore Finanze n° 41 del 23-03-2011 è stato autorizzato il pubblico incanto per la fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli Asili Nido di Iungi e Valverde per l'anno 2011;
- **che** con verbale del 14-04-2011 la fornitura suddetta è stata aggiudicata alla Ditta AG. Distribuzione s.r.l., con sede in Modica – C/da Beneventano. s.n., che ha offerto il ribasso del 10,80%
- Vista** la fattura n° 17636, della succitata ditta, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 13000, in data 03-05-12, dell'importo di € 294,72 , relativa all'errata applicazione percentuale di ribasso asta, sulla fornitura di che trattasi, del 13% anziché 10,80%.

Verificato:

- **che** relativamente alla fornitura delle derrate alimentari, detersivi e generi vari per il periodo decorrente dal 17-02-11 al 31-12-11 la succitata ditta ha praticato erroneamente il ribasso del 13% anziché il ribasso del 10,80% .

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della propria determina n° 5 del 17-01-2011 di cui € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02cap. 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 |
| - € | 778,70 | Det. n° | 22 | del | 14-03-12 |
| - € | 777,70 | Det. n° | 31 | del | 18-04-12 |
| - € | 814,87 | Det. n° | 36 | del | 12-05-12 |

Tot. € 4.518,39

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €294,72 a favore della ditta A.G. DISTRIBUZIONE SRL, a saldo della suddetta fattura.

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°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 A.G. DISTRIBUZIONE SRL con sede in Modica C/da Beneventano, s.n., la complessiva somma di € 294,72, IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT93I0503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 294,72, 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 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
