



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 64

DEL 13-10-2012

**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 Settembre 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 Settembre 2012:

n° 55482	del 11/08/12	€	136,60
n° 66431	del 15/09/12	€	333,02
n° 66897	del 17/09/12	€	19,35
n° 67352	del 19/09/12	€	74,24
n° 68236	del 22/09/12	€	57,33
n° 69142	del 26/09/12	€	66,12
n° 69360	del 27/09/12	€	17,62
n° 69974	del 29/09/12	€	7,29

---

**Tot.** € 711,57

**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
- € 1.041,43	Det. n° 35	del 12-05-12
- € 967,65	Det. n° 44	del 18-06-12
- € 1.016,92	Det. n° 54	del 19-07-12
- € 544,84	Det. n° 60	del 03-09-12

---

**Tot. € 11.763,92**

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 711,57 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 Sindacale n° 16 del 02-08-12 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 € 711,57 IVA compresa, asaldo 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 € 711,57, 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**