



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa



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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 65

DEL 30-10-2012

Oggetto: Liquidazione alla ditta DIMO SRL delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l'Asilo Nido di Iungi. 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 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 Settembre 2012 :

n° 60492	del 25/08/12	€	99,07
n° 66449	del 15/09/12	€	157,93
n° 67353	del 19/09/12	€	76,16
n° 68241	del 22/09/12	€	86,39
n° 69149	del 26/09/12	€	96,34

Tot. € 515,89

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
- €	788,72	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
- €	294,72	Det. n°	37	del	21-05-12
- €	855,87	Det. n°	41	del	08-06-12
- €	598,18	Det. n°	52	del	12-07-12
- €	303,91	Det. n°	59	del	03-09-12

Tot. € **6.581,09**

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €515,89 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 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 € 515,89, 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 € 515,89, 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
