



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Ufficio Diritto allo Studio

Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 14

DELL' 11-02-2011

Oggetto: Liquidazione alla ditta AG. Distribuzione s.r.l delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l' Asilo Nido di Valverde. Mese di Gennaio 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- **che** con propria determina n° 4 del 20-01-2010 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 2010, di cui € 15.000,00 per l' Asilo Nido di Valverde.
- **che** con determina del Capo Settore Finanze n° 19 del 10-02-2010 è stato autorizzato il pubblico incanto per detta fornitura.
- **che** con verbale del 5 -03-2010 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.
- **che** in data 28-04-010 è stato stipulato il contratto n°34306 di rep. per la fornitura de quo.

Viste le seguenti fatture della ditta AG Distribuzione s.r.l. relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l' Asilo Nido di Valverde afferenti il mese di Gennaio 2011:

n. 2531 del 10.01.11	€ 88,74
n. 2620 del 10.01.11	€ 113,78
n. 3888 del 13.01.11	€ 129,81
n. 4901 del 17.01.11	€ 138,75
n. 5933 del 19.01.11	€ 88,67
n. 7023 del 22.01.11	€ 130,33
n. 8082 del 26.01.11	€ 151,75
n. 9516 del 31.01.11	€ 109,76

Tot. € 951,59

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° 4 del 20-01-2010 quanto a € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 (Asilo NidoValverde) del bilancio 2010 sul quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 199,36	Det. N° 26 del12-05-10
- € 1389,53	Det. N° 30 del14-05-10
- € 1244,67	Det. N° 41 del04-06-10
- € 1283,77	Det. N° 47 del15-07-10
- € 802,01	Det. N° 55 del01-09-10
- € 1007,99	Det. N° 69 del11-10-10

- € 1165,22 Det. N° 82 del 20-11-10
- € 884,93 Det. N° 101 del 30-12-10
Totale € 9.559,41

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 951,59 a favore della ditta AG Distribuzione s.l.r. 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°47 del 31-12-010 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 AG Distribuzione s.l.r. con sede in Modica C/da Beneventano, s.n., la complessiva somma di € 951,59 IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT9310503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 951,59, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 4 del 20-01-2010.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Carmela Trovato

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