



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca Servizio Diritto allo Studio

Uffici Asili Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 16

DELL'8-04-010

Oggetto: Liquidazione alla ditta FOR.AL di Iemmo Rosa delle fatture n°140e n°141 del 31-3- 010 relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per il mese di Marzo 2010.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- **che** con propria determina n° 1 dell'8-01-09 si è provveduto ad impegnare la somma presuntivamente occorrente, valutata in € 44.000,00 , IVA compresa, per la fornitura di derrate alimentari per gli asili nido di Iungi e Valverde per l'anno 2009.
- **che** con successiva determina n° 3 del 22-01-09 è stato determinato di ridurre la spesa della suddetta fornitura ad € 30.000,00.
- **che** con determina n° 21 del 29-01-09 del Capo Settore Finanze è stato approvato il bando di gara ed autorizzato il pubblico incanto.
- **che** con verbale del 24-02-09 la fornitura di cui all'oggetto è stata aggiudicata alla Ditta FOR.AL di Iemmo Rosa, con sede in Modica – via Modica Sorda n° 89.
- **che** in data 25-05-09 è stato stipulato il contratto n° 34021 di rep. per la fornitura de quo.

Viste le seguenti fatture della ditta FOR.AL di Iemmo Rosa relative alla fornitura di che trattasi per il mese di Marzo 2010:

- fattura n°140 del 31-3-2010 di € 1.218,91 AsiloNido Valverde
- fattura n°141 del 31-3-2010 di € 1.058,43 AsiloNido Iungi

Verificato che:

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime vistate dalle Coordinatrici degli asili nido di Iungi e Valverde), nonché nei termini e condizioni pattuiti.
- 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° 3 del 22-01-09 quanto a:

- € 15.000,00 sull'intervento1-10-01-02 cap. 51 centro costo 10 (asilo nido Valverde)
 - € 15.000,00 sull'intervento1-10-01-02 cap. 51 centro costo 15 (asilo nido Iungi)
- sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

Asilo Nido Valverde

€ 1464,55
€ 1191,79
€ 1442,06
€ 1340,87

Asilo nido Iungi

€ 1198,43
€ 967,68
€ 1057,81
€ 940,85

Determinan. 35 del 3-06-09
Determina n. 36 del 8-06-09
Determinan. 38 del 11-06-09
Determina n. 46 del 10-07-09

€ 896,13	€ 946,80	Determina n. 56 del 31-08-09
€ 856,93	€ 716,27	Determina n. 61 del 13-10-09
€ 1309,67	€1279,08	Determinan. 73 del 11-11-09
€ 1425,10	€1415,57	Determinan. 78 del 14-12-09
€ 909,84	€ 842,03	Determina n. 2 del 14-01-010
€ 1258,98	€ 1108,12	Determinan. 8 del 08-02-010
€ 1261,25	€ 1224,03	Determinan.12 del 10-03-010

Totale € 13357,17

Totale € 11696,67

Totale complessivo € 2505384

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 2277.34 a favore della ditta FOR.AL di Iemmo Rosa a saldo delle suddette fatture.

Visto il TU EL approvato con il D.leg.vo n.267 del 18-8-2000.

Visto l'OREL vigente e le LL.RR. n° 48/91, 7/92 e 30/2000

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta FOR.AL di Iemmo Rosa con sede in Modica via Modica Sorda n° 89, la complessiva somma di € 2.277,34, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R agen. n° 3 IBAN: T55N0503684483CC3181690145
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 2.277,34 ,ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 3 del 22-01-09, dal redigendo bilancio 2010 residuo 2009 .
 - quanto a € 1058,43 dall'intervento 1-10-01-02cc 15 cap. 51 imp. 106 asilo nido Iungi
 - quanto a € 1218,91 dall'intervento 1-10-01-02cc 10 cap. 51 imp. 105 asilo nido Valverde
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carmela Trovato

Il Capo Settore
Dott.ssa Maria Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N° _____

LIQUIDAZIONE N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO