



**COMUNE DI SCICLI**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**V SETTORE AFFARI SCOLASTICI E BIBLIOTECA**  
**SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO**



**REGISTRO DELLE DETERMINE DEL CAPO SETTORE**

**N. 35**

**DEL 3 -06-2009**

**Oggetto:** Liquidazione alla ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa delle fatture n° 179 e n° 180 del 31-03- 09 e delle note di debito n°1 e n° 2 del 20-05- 09 relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per il mese di Marzo 2009.

---

**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.
- **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 Iemmolo 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 Iemmolo Rosa relative alla fornitura di che trattasi per il mese di Marzo 2009:

- fattura n° 179 del 31-03-09 di € 1.348,95 Asilo Ndo Valverde
- fattura n° 180 del 31-03-09 di € 1.116,89 AsiloNido Iungi

**Vista** la nota di debito n° 1 del 20-05-09 di € 115,60 afferente la fattura n° 179 del 31-03-09

**Vista** la nota di debito n° 2 del 20-05-09 di € 81,54 afferente la fattura n° 180 del 31-03-09

**Verificato che:**

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime viste 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

€ 15.000,00 sull'intervento1-10-01-02 cap. 51 cento costo 10 (asilo nido Valverde)

€ 15.000,00 sull'intervento1-10-01-02 cap. 51 cento costo 15 (asilo nido Iungi)

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 3087,70 a favore della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa a saldo delle suddette fatture.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.l. 18-8-2000 n°267 e la L.R. 11-12-1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni

**Vista** la determina sindacale n° 51 del 31-12-2008 con la quale sono stati individuati i funzionari cui sono state affidate le posizioni organizzative dell'Ente e la responsabilità gestionale dei servizi.

**DETERMINA**

**Per la causale in premessa**

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa con sede in Modica via Modica Sorda n° 89, la complessiva somma di € 2662,98, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R agen. n° 3 IBAN: IT55N0503684483CC3181690145.
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 2662,98 , ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 3 del 22-01-09, dal redigendo bilancio 2009

- quanto a € 1198,43 dall'intervento 1-10-01-02cc 15 cap. 51 imp. 307 asilo nido Iungi
  - quanto a € 1464,55 dall'intervento 1-10-01-Ø cc 10 cap. 51 imp. 306 asilo nido Valverde
- 3) Di trasmettere copia della presente in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**Il Responsabile del Provvedimento**  
**C. 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**

---