



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio
Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 29

DEL 14-05-2010

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 Iungi per il mese di Aprile 2010.

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 Iungi.
- **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 Iungi - mese di Aprile 2010:

n.26255 del 06.04.10	€ 91,00
n.27149 del 08.04.10	€ 151,77
n.28047 del 12.04.10	€ 105,72
n.29054 del 15.04.10	€ 88,11
n.30057 del 19.04.10	€ 176,69
n.31164 del 22.04.10	€ 169,56
n.32136 del 26.04.10	€ 119,17
n.33431 del 29.04.10	€ 73,55
nota di credito n.26877 del 08.04.10	€ 3,53
nota di credito n.28514 del 14.04.10	€ 2,20
nota di credito n.30784 del 21.04.10	€ 17,54
Tot. €	952,30

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 succitata all'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 del bilancio 2010 sul quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € 391,37 **Det. N. 23 del 7-5-2010**

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 952,30 a favore della ditta AG Distribuzione s.l.r.. 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 AG Distribuzione s.l.r. con sede in Modica C/da Beneventano, s.n., la complessiva somma di € 952,30, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT93I0503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 952,30, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 del bilancio 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
