



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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 68

DELL'11-10-2010

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. Mese di Settembre 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 - :

n.83669 del 13.09.10	€ 109,19
n.84880 del 16.09.10	€ 125,34
n.85929 del 20.09.10	€ 84,85
n.87210 del 23.09.10	€ 126,47
n.88296 del 27.09.10	€ 80,52
n.89462 del 30.09.10	€ 94,97

Tot .€ 621.34

Verificato

- che la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime vistate 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 determina 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 07-05-2010
- € 952,30	Det. N. 29 del 14-05-2010
- € 1180,50	Det. N. 40 del 04-06-2010
- € 1364,98	Det. N. 46 del 15-07-2010
- € 314,84	Det. N. 56 del 01-09-2010

Totale 4.203,99

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 621,34 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 € 621,34, 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 € 621,34, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cc 15 cap. 51 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

