



## COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Ufficio Diritto allo Studio

Ufficio Asilo Nido

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 90

DEL 14-12-2010

**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 Valverde. Mese di Novembre 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 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 :

n.99420 del 02.11.10	€ 133,40
n.100705 del 04.11.10	€ 245,09
n.101860 del 08.11.10	€ 133,06
n.102966 del 11.11.10	€ 141,91
n.104340 del 15.11.10	€ 171,74
n.105576 del 18.11.10	€ 80,96
n.105875 del 19.11.10	€ 168,38
n.106831 del 22.11.10	€ 163,97
n.108052 del 25.11-10	€ 202,40
n.109294 del 29.11.10	€ 151,02
	<u>€ 151,02</u>
	<b>Tot. € 1591,93</b>

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

- € 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
<b>Totale € 7092,55</b>	

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1591,93 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 € 1591,93 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 € 1591,93 IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 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**

