



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio
Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 21

DEL 21-03-2011

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 Febbraio 2011.

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 afferenti il mese di Gennaio 2011:

n. 10454 del 02.02.11	€ 243,22
n. 11698 del 07.02.11	€ 131,61
n. 12735 del 09.02.11	€ 131,47
n. 14117 del 14.02.11	€ 185,12
n. 15133 del 16.02.11	€ 101,61
n. 16526 del 21.02.11	€ 143,52
n. 17520 del 23.02.11	€ 136,09
n. 18915 del 28.02.11	€ 158,09

Tot. € 1230.73

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 propria determina n° 4 del 20-01-2010 quanto a € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 (Asilo NidoValverde) del bilancio 2010 sul quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 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 del 01-09-10
- € 1007,99	Det. N° 69 del 11-10-10
- € 1165,22	Det. N° 82 del 20-11-10
- € 884,93	Det. N° 101 del 30-12-10
- € 951,59	Det. N° 14 del 11-02-11
Totale € 10.511,00	

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1230,73 a favore della ditta AG Distribuzione s.l.r. a saldo delle suddette fatture.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. leg.vo n° 267 del 18-8-2000 e la L.R.n° 30 del 23-12-2000 e s. m.

Vista la determina sindacale n°47 del 31-12-010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

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 € 1230,73 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 € 1230,73, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 4 del 20-01-2010.
- 3) Di trasmettere copia della presente 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