



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 45

DEL 14/05/ 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 Iungi. Mese di Aprile 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 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, afferenti il mese di Aprile 2011- :

n° 31182 del 04/04/11	€ 98,10
n° 32376 del 06/04/11	€ 135,59
n° 33996 del 11/04/11	€ 82,02
n° 35274 del 13/04/11	€ 115,80
n° 36933 del 18/04/11	€ 124,82
n° 40578 del 26/04/11	€ 169,35

Tot. € 725,68

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 propria determina n° 4 del 20-01-2010 e quanto a € 15.00000 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 (Asilo Nido lungi) del bilancio 2010 sul quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 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
- € 621,34	Det. N. 68 del 11-10-2010
- € 877,89	Det. N. 81 del 20-11-2010
- € 1220,03	Det. N. 89 del 14-12-2010
- € 567,38	Det. N. 100 del 30-12-2010
- € 760,31	Det. N. 15 del 11-02-2011
- € 965,83	Det. N. 20 del 21-03-2011
- € 933,76	Det. N. 31 del 07-04-2011

Totale € 10150,53

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 725,68 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. i.

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 € 725,68, 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 € 725,68, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 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 Procedimento

Asta Francesca Maria

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
