



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



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

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 67

DEL 26/07/2011

**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 Giugno 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 Giugno 2011:

n° 54793 del 01/06/11	€	190,73
n° 56115 del 06/06/11	€	138,07
n° 57447 del 08/06/11	€	153,30
n° 59134 del 13/06/11	€	96,36
n° 60393 del 15/06/11	€	213,13
n° 62°97 del 20/06/11	€	124,54
n° 62340 del 20/06/11	€	11,49
n° 63476 del 22/06/11	€	205,37
n° 65331 del 27/06/11	€	195,44
n. di credito n° 61694 del 18/06/11	€	11,69
n. di credito n° 63447 del 22/06/11	€	5,24

**Tot.** € 1308,50

**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	del 12-05-10
- € 1389,53	Det. N° 30	del 14-05-10
- € 1244,67	Det. N° 41	del 04-06-10
- € 1283,77	Det. N° 47	del 15-07-10
- € 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
- € 1230,59	Det. N° 21	del 21-03-11
- € 1474,63	Det. N° 32	del 08-04-11
- € 927,91	Det. N° 47	del 16-05-11
- € 1205,07	Det. N° 57	del 11-06-11

**Totale** € 13767,27

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1308,50 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°15 del 30-06-011 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 € 1308,50, 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 € 1308,50, 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 consequenziali 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**

