



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

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 55**

**DELL'1-09-2010**

**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.

---

**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.54313 del 01.07.10	€ 117,72
n.54315 del 01.07.10	€ 97,76
n.55781 del 05.07.10	€ 73,98
n.57165 del 08.07.10	€ 52,79
n.58575 del 12.07.10	€ 103,54
n.59915 del 15.07.10	€ 77,65
n.61261 del 19.07.10	€ 122,22
n.62621 del 22.07.10	€ 61,65
n.63995 del 26.07.10	€ 94,70

---

**Tot. € 802,01**

**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

---

**Totale € 2.833,56**

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 802,01 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 € 802,01 IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT9310503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 802,01, 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**

---

determina n.55 del 01.09.2010



**COMUNE DI SCICLI**



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 23

DEL 7-05-2010

**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 per il mese di Aprile 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 - Marzo 2010:

n.22664 del 26.03.10	€ 172,37
n.23629 del 29.03.10	€ 226,38
nota di credito n.23095 del 27.03.10	€ 7,38

Tot. € 391,37

**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 centro costo 15 (asilo nido Iungi) del bilancio 2010

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 391,37 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 € 391,37, 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 € 391,37, 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**

---

liquidazione AG distribuz.



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia di Ragusa)  
V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca



**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 26

DEL 12-05-2010

**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 per il mese di Marzo 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 - Marzo 2010:

n.22663 del 26.03.10	€ 150,62
n.23618 del 29.03.10	€ 48,74

Tot. € **199,36**

**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 centro costo 10 (asilo nido Valverde) del bilancio 2010.
- Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € .199,36 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 € 199,36, 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 € 199,36, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cc 10 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**

---

liquidazione AG distribuz.



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia di Ragusa)  
**V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca**

**Servizio Diritto allo Studio**  
**Ufficio Asilo Nido**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 40

DEL 4-06-2010

**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 .

---

**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.43346 del 31.05.10	€ 136,68
n.44282 del 03.06.10	€ 165,44
n.45560 del 07.06.10	€ 81,07
n.46858 del 10.06.10	€ 142,32
n.48080 del 14.06.10	€ 136,01
n.49380 del 17.06.10	€ 192,28
n.50712 del 21.06.10	€ 167,52
n.51471 del 23.06.10	€ 12,49
n.52022 del 24.06.10	€ 175,74
n.54035 del 30.06.10	€ <u>155,43</u>
<b>Tot.</b>	<b>€ 1364,98</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 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 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 7-5-2010
- € 391,37	Det. N. 29 del 14-05-2010
- € 1180,50	Det. N. 40 del 04-06- 2010
<u>Totale</u>	<b>€ 2.524,</b>

---

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1180,50 a favore della ditta AG Distribuzione s.r.l.. 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 € 1.180,50 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 € 1180,50 IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 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**

---

liquidazione AG distribuz.

---



---

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1244,67 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 € 1.244,67 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 € 1244,67 IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 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**

---

**liquidazione AG distribuz.**



---

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

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 41**

**DEL 4-06-2010**

**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 per il mese di Maggio 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 - mese Aprile 2010:

n.34258 del 03.05.10	€ 113,52
n.35450 del 06.05.10	€ 149,84
n.36441 del 10.05.10	€ 111,82
n.37576 del 13.05.10	€ 99,08
n.38665 del 17.05.10	€ 199,25
n.39920 del 20.05.10	€ 237,01
n.40906 del 24.05.10	€ 212,81
n.42115 del 27.05.10	<u>€ 121,34</u>

**Tot. € 1.244,67**

**Verificato**

- **che** la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime vistate 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 del 12-05-10
- € 1389,53    Det. N° 30 del 14-05-10

**Totale € 1.588,89**

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1244,67 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 € 1244,67, 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 € 1244,67, 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**

---

**liquidazione AG distribuz.**