



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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 30

DEL 14-05-2010

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 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 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.26264 del 06.04.10	€ 138,47
n.27150 del 08.04.10	€ 166,75
n.28055 del 12.04.10	€ 123,73
n.29042 del 15.04.10	€ 134,36
n.30059 del 19.04.10	€ 299,63
n.31193 del 22.04.10	€ 228,98
n.32163 del 26.04.10	€ 127,66
n.33420 del 29.04.10	€ 169,95

Tot. € 1.389,53

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 del 12-05-10

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1389,53 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 € 1389,53, 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 € 1389,53, 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
