



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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 81

DEL 20-11-2010

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. Mese di Ottobre 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 - :

| | |
|---------------------------------------|----------|
| n.90430 del 04.10.10 | € 84,04 |
| n.91678 del 07.10.10 | € 227,86 |
| n.92740 del 11.10.10 | € 98,42 |
| n.93961 del 15.10.10 | € 85,88 |
| n.95015 del 18.10.10 | € 91,23 |
| n.96197 del 21.10.10 | € 111,41 |
| n.97276 del 25.10.10 | € 114,13 |
| n.98503 del 28.10.10 | € 79,00 |
| nota di credito n°103074 del 11-11-10 | € 378 |
| nota di credito n°103170 del 11-11-10 | € 10,30 |

Tot .€ 877,89

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 cc 15 del bilancio 2010 sul quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

| | |
|-------------|---------------------------|
| - € 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 |

Totale 4.825,33

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 877,89 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 € 877,89, 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 € 877,89, 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

Determina n° 81 del 20/11/2010

