



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

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 56

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 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.55779 del 05.07.10	€ 40,60
n.57176 del 08.07.10	€ 27,93
n.58578 del 12.07.10	€ 58,98
n.59919 del 15.07.10	€ 29,49
n.61267 del 19.07.10	€ 63,34
n.62623 del 22.07.10	€ 41,12
n.63989 del 26.07.10	€ 53,38
<b>Tot.</b>	<b>€ 314,84</b>

**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	<b>Det. N. 23 del 07-05-2010</b>
- € 952,30	<b>Det. N. 29 del 14-05-2010</b>
- € 1180,50	<b>Det. N. 40 del 04-06-2010</b>
- € 1364,98	<b>Det. N. 46 del 15-07-2010</b>

---

**Totale € 3889,15**

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 314,84 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 € 314,84, 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 € 314,84, 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.56 dell'1.09.2010