



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA
V SETTORE AFFARI SCOLASTICI E BIBLIOTECA
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO



REGISTRO DELLE DETERMINE DEL CAPO SETTORE

N. 2

DEL 9 -01-2009

Oggetto: Liquidazione alla ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa delle fatture n° 958 e n° 959 del 22-12-08 relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per l'anno 2008.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che con propria determina n° 7 del 24-02-08 si è provveduto ad impegnare la somma presuntivamente occorrente, valutata in € 44.000,00 , IVA compresa.
- che con determina n° 32 del 29-02-08 del Capo Settore Finanze è stato approvato il bando di gara ed autorizzato il pubblico incanto.
- che in data 09-06-08 è stato stipulato il contratto n° 33608 di rep. per la fornitura suddetta con la ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa con sede in Modica Via Sorda n° 89.

Viste le fatture della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa per la fornitura suddetta (periodo 1-12-08/22-12-08)

N° 958 del 22-12-08 dell'importo di € 1.361,47 Asib Nido Valverde

N° 959 del 22-12-08 dell'importo di € 938,54 AsiloNido Iungi

Verificato che:

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime vistate dalle Coordinatrici degli asili nido di Iungi e Valverde), nonché nei termini e condizioni pattuiti.
- 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 precitata di cui:

€ 24.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cento costo 10 (asilo nido Valverde)

€ 20.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cento costo 15 (asilo nido Iungi)

sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

	Asilo Nido Valverde	Asili Nido Iungi
Determina del Capo Settore n° 59 del 10-06-08	€ 2.688,13	€ 1.973,99
Determina del Capo Settore n° 60 del 10-06-08	€ 2.833,25	€ 2.188,55
Determina del Capo Settore n° 70 del 07-07-08	€ 1.970,34	€ 1.638,65
Determina del Capo Settore n° 74 del 06-08-08	€ 1.151,48	€ 830,09
Determina del Capo Settore n° 86 del 09-10-08	€ 1.599,14	€ 1.198,36
Determina del Capo Settore n° 96 del 06-11-08	€ 1.884,00	€ 1.605,46
Determina del Capo Settore n° 111 del 30-12-08	€ 1.793,08	€ 1.556,37

Totale € 13.912,42

Totale € 10.991,47

Totale complessivo € 24.903,89

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 2.300,01 a favore della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa a saldo delle suddette fatture.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L. 18-8-2000 n°267 e la L.R. 11-12-1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la determina sindacale n° 51 del 31-12-2008 con la quale sono stati individuati i funzionari cui sono state affidate le posizioni organizzative dell'Ente e la responsabilità gestionale dei servizi.

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa con sede in Modica via Sorda n° 89, la complessiva somma di € 2300,01, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accreditamento presso la BAPR AGEN. N° 3 FILIALE 318 IBAN: IT90V0503684483 CC 3181689982
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 2300,01 , ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 7 del 24-02-08, redigendo bilancio 2009 residuo 2008.
quanto a € 938,54 dall'intervento 1-10-01-02cc 15 cap. 51 imp. 307 asilo nido Iungi
quanto a € 1361,47 dall'intervento 1-10-01-02cc 10 cap. 51 imp. 306 asilo nido Valverde
- 3) Di trasmettere copia della presente in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del Provvedimento
C. Trovato

Il Capo Settore
Dott.ssa Maria Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N° 307/08.....306/08

LIQUIDAZIONE N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
