



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



REGISTRO DELLE DETERMINE DEL CAPO SETTORE

N. 38

DELL'11-06-2009

Oggetto: Liquidazione alla ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa delle fatture n° 302 e n° 303 del 30-05-09 relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per il mese di Aprile 2009.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- **che** con propria determina n° 1 dell'8-01-09 si è provveduto ad impegnare la somma presuntivamente occorrente, valutata in € 44.000,00 , IVA compresa.
- **che** con successiva determina n° 3 del 22-01-09 è stato determinato di ridurre la spesa della suddetta fornitura ad € 30.000,00.
- **che** con determina n° 21 del 29-01-09 del Capo Settore Finanze è stato approvato il bando di gara ed autorizzato il pubblico incanto.
- **che** con verbale del 24-02-09 la fornitura di cui all'oggetto è stata aggiudicata alla Ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa, con sede in Modica – via Modica Sorda n° 89.
- **che** in data 25-05-09 è stato stipulato il contratto n° 34021 di rep. per la fornitura de quo.

Viste le seguenti fatture della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa relative alla fornitura di che trattasi per il mese di Aprile 2009:

- fattura n° 302 del 30-05-09 di € 1.442,06 Asilo Ndo Valverde
- fattura n° 303 del 30-05-09 di € 1.057,81 Asilo Ndo 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 n° 3 del 22-01-09

€ 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cento costo 10 (asilo nido Valverde)

€ 15.000,00 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° 35 del 3-06-09	€ 1464,55	€ 1198,43
Determina del Capo Settore n° 36 del 8-06-09	€ 1191,79	€ 967,68

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 2499,87 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 Modica Sorda n° 89, la complessiva somma di € 2499,87, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R agen. n° 3 IBAN: IT55N0503684483CC3181690145
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 2499,87 , ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 3 del 22-01-09, dal redigendo bilancio 2009 .
 - quanto a € 1057,81 dall'intervento 1-10-0102 cc 15 cap. 51 imp. 307 asilo nido Iungi
 - quanto a € 1442,06 dall'intervento 1-10-0102 cc 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° _____

LIQUIDAZIONE N° _____

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
