



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



**REGISTRO DELLE DETERMINE DEL CAPO SETTORE**

**N. 29**

**DEL 21 -04-2009**

**Oggetto:** Rettifica determina n° 2 del 09-01-09 “ 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 il tutto l’anno 2008.

---

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la propria determina n° 2 del 09-01-09 relativa alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per tutto l’anno 2008.

**Considerato** che per mera svista le fatture n°958 e 959 del 22-12- 08 relative alla fornitura di che trattasi non sono pervenute al protocollo generale di questo Comune.

**Ritenuto**, pertanto, provvedere ad espletare tale procedura e di procedere alla rettifica della suddetta determinazione, limitatamente al periodo temporale del provvedimento di liquidazione fermo restando il resto.

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 rettificare la propria determina n° 2 del 9-01-09 limitatamente al periodo temporale del provvedimento di liquidazione fermo restando il resto
- 2) Di liquidare e pagare a favore della ditta FORA.L di Iemmolo Rosa con sede in Modica via Sorda n° 89, la complessiva somma di € 2.300,01, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la BAPR AGEN. N° 3 FILIALE 318 IBAN: IT90V0503684483 CC 3181689982
- 3) 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
- 4) 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**