

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio



Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N.73

DEL 11 -11-2009

Oggetto: Liquidazione alla ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa delle fatture n° 561 e n° 562 del 31-10-09 relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per il mese di Ottobre 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, per la fornitura di derrate alimentari per gli asili nido di Iungi e Valverde per l'anno 2009;
- **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 Ottobre 2009:

- fattura n° 561 del 31-10-09 di € 1.309,67 AsiloNido Valverde
- fattura n° 562 del 31-10-09 di € 1.279,08 Asib Nido Iungi

Verificato che:

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime viste 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 quanto a:

- € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 centro costo 10 (asilo nido Valverde)
 - € 15.000,00 sull'intervento 1-10-01-02 cap. 51 centro costo 15 (asilo nido Iungi)
- sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

Asilo Nido Valverde

€ 1464,55
€ 1191,79
€ 1442,06
€ 1340,87
€ 896,13
€ 856,93

Asilo nido Iungi

€ 1198,43
€ 967,68
€ 1057,81
€ 940,85
€ 946,80
€ 716,27

Determinan. 35 del 3-06-09
Determina n. 36 del 8-06-09
Determinan. 38 del 11-06-09
Determina n. 46 del 10-07-09
Determina n. 56 del 31-08-09
Determina n. 61 del 13-10-09

Totale € 7.192,33

Totale € 5.827,84

Totale complessivo € 13.020,17

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 2.588,75 a favore della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa a saldo delle suddette fatture.

Visto il TUEL approvato con il D.leg.1 n.267 del 18-8-2000.

Visto l'OREL vigente e le LL.RR. n° 48/91, 7/92 e 30/2000

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 € 2.588,75, IVAmpresa, 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 € 2.588,75 ,ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 3 del 22-01-09, dal bilancio 2009 .
 - quanto a € 1.279,08 dall'intervento 1-10-01-02 cc 15 cap. 51 imp. 307 asilo nido Iungi
 - quanto a € 1.309,67 dall'intervento 1-10-01-02 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 Servizio

Dott.ssa Carmela 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
