



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca  
Servizio Diritto allo Studio

**Ufficio Asilo Nido**

## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 2

DEL 14 -01-010

**Oggetto:** Liquidazione alla ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa delle fatture n° 667 e n° 666 del 29-12-09 relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per il mese di Dicembre 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 Dicembre 2009:

- fattura n° 666 del 29-12-09 di € 909,84 AsiloNido Valverde
- fattura n° 667 del 29-12-09 di € 842,03 AsiloNido 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

**Asilo nido Iungi**

€ 1198,43  
€ 967,68  
€ 1057,81  
€ 940,85

**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**

€ 896,13	€ 946,80	<b>Determina n. 56 del 31-08-09</b>
€ 856,93	€ 716,27	<b>Determina n. 61 del 13-10-09</b>
€ 1309,67	€ 1279,08	<b>Determinan. 73 del 11-11-09</b>
€ 1425,10	€ 1415,57	<b>Determinan. 78 del 14-12-09</b>

---

**Totale € 9927,10**

**Totale € 8522,49**

---

**Totale complessivo € 18.449,59**

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1.751,87 a favore della ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa 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 FOR.AL di Iemmolo Rosa con sede in Modica via Modica Sorda n° 89, la complessiva somma di € 1.751,87, IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R agen. n° 3 IBAN: T55N0503684483CC3181690145
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 1.751,87 ,ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 3 del 22-01-09, dal redigendo bilancio 2010 residuo 2009 .
  - quanto a € 842,03 dall'intervento 1-10-01-02cc 15 cap. 51 imp. 307 asilo nido Iungi
  - quanto a € 909,84 dall'intervento 1-10-01-02cc 10 cap. 51 imp. 306 asilo nido Valverde
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di 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**

**determina n° 2 del 14-01-2010**