



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Diritto allo Studio

Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 40

DEL 4-06-2010

Oggetto: Liquidazione alla ditta AG. Distribuzione s.r.l delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l' Asilo Nido di Iungi per il mese di Maggio 2010.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- **che** con propria determina n° 4 del 20-01-2010 è stata approvata la somma presuntivamente occorrente valutata in € 30.000,00 , IVA compresa, per la fornitura a somministrazione di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli Asili nido di Iungi e Valverde per l'anno 2010, di cui € 15.000,00 per l'Asilo Nido di Valverde.
- **che** con determina del Capo Settore Finanze n° 19 del 10-02-2010 è stato autorizzato il pubblico incanto per detta fornitura.
- **che** con verbale del 5 -03-2010 la fornitura di cui all'oggetto è stata aggiudicata alla Ditta AG. Distribuzione s.r.l., con sede in Modica – C/da Beneventano. s.n.
- **che** in data 28-04-010 è stato stipulato il contratto n°34306 di rep. per la fornitura de quo.

Viste le seguenti fatture della ditta AG Distribuzione s.r.l. relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l' Asilo Nido di Iungi mese di Maggio 2010:

n.34273 del 03.05.10	€ 156,52
n.35454 del 06.05.10	€ 169,45
n.36425 del 10.05.10	€ 121,12
n.37589 del 13.05.10	€ 242,32
n.38662 del 17.05.10	€ 121,22
n.39905 del 20.05.10	€ 165,59
n.40902 del 24.05.10	€ 115,78
n.41613 del 26.05.10	€ 4,78
n.42110 del 27.05.10	€ 83,72

Tot. € 1180,50

Verificato:

- **che** la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime viste dalla Coordinatrice dell'Asilo nido di Iungi), nonché nei termini e condizioni pattuite;

- **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 succitata determina all'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 15 del bilancio 2010 sul quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € **391,37**

determina n° 23 del 7-5-2010

- € **952,30**

determina n° 29 del 14-5-2010

totale € 1343,67

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € .1180,50 a favore della ditta AG Distribuzione s.l.r.. 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 AG Distribuzione s.l.r. con sede in Modica C/da Beneventano, s.n., la complessiva somma di € 1180,50 IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT9310503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 1180,50, IVA compresa, dall'intervento 1-10-01-02 cap. 51 cc 10 del bilancio 2010 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n° 4 del 20-01-2010.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Carmela Trovato

Il Capo Settore

Dott. 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° 40 del 4-06-2010

