



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca

Servizio Ufficio Diritto allo Studio

Ufficio Asilo Nido

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 69

DELL'11-10-2010

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 Valverde. Mese di Settembre 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 Valverde :

n.82535 del 09.09.10	€ 233,88
n.83679 del 13.09.10	€ 164,23
n.84893 del 16.09.10	€ 132,56
n.85933 del 20.09.10	€ 117,81
n.87206 del 23.09.10	€ 79,71
n.88304 del 27.09.10	€ 279,80

Tot. € 1007,99

Verificato:

- **che** la fornitura è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giuste fatture medesime vistate dalla Coordinatrice dell' Asilo nido di Valverde), 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 10 del bilancio 2010 sul quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € 199,36	Det. N° 26 del12-05-10
- € 1389,53	Det. N° 30 del14-05-10
- € 1244,67	Det. N° 41 del04-06-10
- € 1283,77	Det. N° 47 del15-07-10
- € 802,01	Det. N° 55 del01-09-10

Totale € 4.919,34

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 1007,99 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 € 1007,99 IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa mediante accredito presso la B.A.P.R Agen. n° 3 Modica IBAN: IT93I0503684483CC3181689351
- 2) Di prelevare la superiore somma di € 1007,99 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
