



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia di Ragusa)  
V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca  
Servizio Diritto allo Studio  
Ufficio Asilo Nido  
**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 8

DELI'8 -02-010

**Oggetto:** Liquidazione alla ditta FOR.AL di Iemmolo Rosa delle fatture n° 44 e n° 45 del 29-1- 010 relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per gli asili nido di Iungi e Valverde per il mese di Gennaio 2010.

---

**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 Gennaio 2010:

- fattura n° 44 del 29-1-2010 di € 1.258,98 AsiloNido Valverde
- fattura n° 45 del 29-1-2010 di € 1.108,12 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'intervento1-10-01-02 cap. 51 centro costo 10 (asilo nido Valverde)
- € 15.000,00 sull'intervento1-10-01-02 cap. 51 centro costo 15 (asilo nido Iungi)

sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

Asilo Nido Valverde	Asilo nido Iungi	
€ 1464,55	€ 1198,43	Determinan. 35 del 3-06-09
€ 1191,79	€ 967,68	Determina n. 36 del 8-06-09
€ 1442,06	€ 1057,81	Determinan. 38 del 11-06-09
€ 1340,87	€ 940,85	Determina n. 46 del 10-07-09
€ 896,13	€ 946,80	Determina n. 56 del 31-08-09
€ 856,93	€ 716,27	Determina n. 61 del 13-10-09
€ 1309,67	€ 1279,08	Determinan. 73 del 11-11-09
€ 1425,10	€ 1415,57	Determinan. 78 del 14-12-09
€ 909,84	€ 842,03	Determina n. 2 del 14-01-010

---

Totale € 10836,94

Totale € 9364,52

---

Totale complessivo € 20201,46

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 2367,10 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 € 2.367,10, 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 € 2.367,10 ,ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 3 del 22-01-09, dal redigendo bilancio 2010 residuo 2009 .
  - quanto a € 1108,12 dall'intervento 1-10-01-02cc 15 cap. 51 imp. 106 asilo nido Iungi
  - quanto a € 1258,98 dall'intervento 1-10-01-02cc 10 cap. 51 imp. 105 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**

---