



**COMUNE DI SCICLI**  
Provincia di Ragusa  
denominata libero consorzio comunale  
Settore Tecnico

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. \_315\_**

**del 12/11/2014**

**OGGETTO:** Fornitura di Kg. 200.000 di ipoclorito di sodio 16 – 17% e pezzi di ricambio delle pompe dosatrici per la disinfezione delle acque potabili e reflue per gli anni 2013 – 2014 – 2015. Liquidazione Fattura n. 74/S del 14/02/2014 – n. 156/S del 11/04/2014 – n. 242/S del 30/05/2014. CIG 49331124CD

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

con determina del Capo Settore n. 45 del 22/02/2013 è stata approvata la relazione, il foglio patti e condizioni e l'elenco prezzi relativi all'affidamento del servizio per la fornitura di Kg. 200.000 di ipoclorito di sodio 16 – 17% e pezzi di ricambio delle pompe dosatrici per la disinfezione delle acque potabili e reflue per gli anni 2013 – 2014 – 2015 nonché il bando di gara.

in data 29/04/2013 è stata espletata la gara per la scelta della ditta fornitrice aggiudicando la fornitura alla ditta MA.PI. con sede a Siracusa c.da Pantanelli n. 3/c giusto contratto rep. n. 36025 del 25/10/2013.

a seguito della nota prot. n. 397 U.R. del 24/04/2014 del Settore Finanze, che indicava ove imputare la somma per la fornitura in oggetto, è stata impegnata la somma, giusta determina del Capo Settore Tecnico n. 69 del 05/05/2014, di €. 28.435,00, ai seguenti servizi:

- € 9.935,00 al serv. 1.09.04.02/10 cap. 14 del redgendo Bilancio 2014;
- € 18.500,00 al serv. 1.09.04.02/11 cap. 14 del redgendo Bilancio 2014.

**Vista** la nota prot. n. 2003 U.R. del Settore Finanze con la quale si comunica che:

- erroneamente nella nota prot. n. 397 del 20/04/2014 è stato invertito il servizio rispetto ai corrispettivi importi;
- al servizio 1.09.04.02/10 cap. 14 è stato assunto l'impegno n. 143/2014 per l'acquisto di materiale di facile consumo per l'anno 2014 per l'importo di €. 3.000,00 e pertanto la spesa che può essere assunta per l'acquisto dell'ipoclorito per l'anno 2014 è di €. 25.500,00 ripartita nei seguenti servizi:
  - € 15.500,00 al serv. 1.09.04.02/10 cap. 14 del Bilancio 2014;
  - € 10.000,00 al serv. 1.09.04.02/11 cap. 14 del Bilancio 2014.

**Vista** la Determina del Capo Settore Tecnico, n. 286 del 03/11/2014 che rettifica la propria determina n. 69 del 05/05/2014 e impegna la spesa di € €. 25.500,00 necessaria all'acquisto dell'ipoclorito di sodio 16 – 17% e pezzi di ricambio delle pompe dosatrici per la disinfezione delle acque potabili e reflue per l'anno 2014 ai seguenti servizi:

- € 15.500,00 al serv. 1.09.04.02/10 cap. 14 del Bilancio 2014;
- € 10.000,00 al serv. 1.09.04.02/11 cap. 14 del Bilancio 2014.

**Vista** la fattura n. 74/S di €. 2.553,46 del 14/02/2014 acquisita al prot. Gen. al n. 4635 del 14/2/14;

**Vista** la fattura n. 156/S di €. 2.553,46 del 11/04 acquisita al prot. Gen. al n. 10328 del 29/04/2014;

**Vista** la fattura n. 242/S di €. 2.553,46 del 30/05/2014 acquisita al prot. Gen. al n. 14755 del 10/06/14;

**Vista** la propria Determina del Capo Settore Tecnico n. 164 del 17/07/2014;

**Visto** il DURC in corso di validità;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Verificato che:**

- la fornitura del prodotto è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;
- il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 7.660,48 alla ditta MAPI con sede a Siracusa c.da Pantanelli n. 3/C;

**DETERMINA**

- 1) Di annullare la propria Determina del Capo Settore Tecnico n. 164 del 17/07/2014;

- 2) Di liquidare e pagare a favore della ditta MAPI c.da Pantanelli n. 3/C Siracusa, la complessiva somma di € 7660,48 a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- 3) Di prelevare la superiore somma di €. 7660,48 rispettivamente dai servizi:
  - quanto ad €. 2.553,46 dal serv. 1.09.04.02/11 cap.14 del Bilancio 2014;
  - quanto ad € 5.107,02 dal serv. 1.09.04.02/10 cap. 14 del Bilancio 2014;
- 4) Di dare atto che la somma necessaria alla liquidazione risulta impegnata con determina del Capo Settore Tecnico n. 286 del 03/11/2014;
- 5) Di accreditare all'impresa MAPI la somma di **€ 7.660,48** sul conto corrente bancario unico acceso presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN : IT IT32E0103017103000001005788;
- 6) Di trasmettere la presente, in uno originale al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Pisani Andrea

IL CAPO SETTORE TECNICO  
F.to Ing. Spanò Guglielmo

### SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

---

Visto si attesta la regolarità contabile e relativa copertura finanziaria

Imp. n. \_\_\_\_\_

Imp. n. \_\_\_\_\_

Il Capo Settore del servizio Finanziario  
Dott. ssa Galanti Maria Grazia