



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Denominato Libero Consorzio Comunale

Settore Tecnico
Servizio Gestione e manutenzione Impianti



DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 316

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 e 2015. Liquidazione Fattura n. 319/S del 11/07/2014 – n. 461/S del 06/09/2014 . CIG 49331124CD.

Premesso che:

Con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n.45 del 22/02/2013 è stata indetta la gara a mezzo pubblico incanto per la scelta del fornitore per l'acquisto dell'ipoclorito di sodio necessario alla disinfezione delle acque potabili e reflue per gli anni 2013, 2014 e 2015;

A seguito dell'espletamento dell'incanto, in data 29/04/2013, la fornitura è stata affidata alla ditta MAPI con sede a Siracusa c.da Pantanelli n. 3/C che ha offerto il ribasso del 12,01% sui prezzi unitari di elenco;

In data 25/10/2013 è stato stipulato il contratto rep n. 36025

Con determina n. 286 del 03/11/2014 è stata impegnata la somma di €. 25.500,00 necessaria all'acquisto dell'ipoclorito di sodio per l'anno 2014 imputandola ai seguenti servizi:

Quanto ad €. 15.500,00 al serv. 1.09.04.02/10 cap.14 del Bilancio 2014;

Quanto ad €. 10.000,00 al serv. 1.09.04.02/11 cap.14 del Bilancio 2014;

Vista la fattura n. 319/S di €. 2.553,46 del 11/07/2014 acquisita al prot. Gen. al n. 18564 del 22/07/2014;

Vista la fattura n. 461/S di €. 2.553,46 del 11/04 acquisita al prot. Gen. al n. 23092 del 19/09/2014;

Visto il DURC emesso dall' INAIL in data 23/09/2014 dal quale risulta la regolarità contributiva;

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 €. 5.106,92 alla ditta MAPI con sede a Siracusa c.da Pantanelli n. 3/C;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta MAPI c.da Pantanelli n. 3/C Siracusa, la complessiva somma di €. 5.106,92 a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- 2) Di prelevare la superiore somma di €. 5.106,92 rispettivamente dai servizi:
 - quanto ad €. 2.553,46 dal serv. 1.09.04.02/10 cap.14 del Bilancio 2014;
 - quanto ad €. 2.553,46 dal serv. 1.09.04.02/11 cap.14 del Bilancio 2014;
- 3) Di dare atto che la somma necessaria alla liquidazione risulta impegnata con determina del Capo Settore Tecnico n. 286 del 03/11/2014;
- 4) Di accreditare all'impresa MAPI la somma di € **5.106,92** sul conto corrente bancario unico acceso presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN : IT IT32E0103017103000001005788;
- 5) Di trasmettere la presente al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Pisani Andrea

Il Capo Settore
F.to Ing. Spanò Guglielmo

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. _____

LIQUIDAZIONE: N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Galanti Maria Grazia