



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa
Denominata Libero Consorzio Comunale

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 42 DEL 04/08/2015

OGGETTO: Fornitura in opera di palco modulare per pubblici spettacoli e affidamento lavori di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare comunale, palchetti in legno e trasporto e sistemazione sedie per "Basole di luce 2011". Proposta transattiva tra il Comune di Scicli e la Coop Sociale "Pegasus Onlus" a.r.l.
Liquidazione fattura n° 01 del 13/10/2011 e recupero Nota di Credito n° 1-2015 del 09/07/2015. CIG.: Z62022B4F3.

IL CAPO SETTORE TECNICO

Premesso che

- con Delibera di G.M. n° 199 del 05/11/2014 è stata accolta la proposta di accordo transattivo tra il Comune e la Coop Sociale "Pegasus Onlus" a.r.l., coerentemente ai contenuti dell'accordo transattivo per un l'importo complessivo di € 2.106,37;

- con successiva Determina del Capo Settore Tecnico n° 476 del 30/12/2014, è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.106,37 necessaria al pagamento a saldo del debito pendente nei confronti della Coop Sociale "Pegasus Onlus" a.r.l., per la fornitura in opera di palco modulare per pubblici spettacoli e affidamento lavori di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare comunale, palchetti in legno e trasporto e sistemazione sedie per "Basole di luce 2011", imputando la spesa nel servizio **1.01.05.08/10 Cap.10** del redigendo Bilancio 2015 residuo 2014;

VISTO il contratto di transazione sottoscritto in data 16/04/2015 tra il Comune di Scicli e il Sig. Bocchieri Adolfo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, con il quale, Lo stesso ha accettato di concludere la transazione per l'importo complessivo di € 2.106,37, pari all'80 % dell'importo richiesto con la fattura n° 01 del 13/10/2011 di € 2.632,96;

VISTA la fattura: - n° 01 del 13/10/2011, prot. n° 27075 del 17/10/2011, di € 2.632,96 presentata dalla Coop. Sociale "Pegasus Onlus" a.r.l. con sede in C/so Umberto I n° 36 Scicli;

VISTA la nota di Credito elettronica N° 1-2015 del 09/07/2015, prot. n° 18025 del 14/07/2015 dell'importo di € 526,59;

VISTA l'attestazione posta a tergo della fattura medesima, dal Responsabile del Servizio, dalla quale si evince che il servizio di che trattasi è stato effettuato nel rispetto del foglio patti e condizioni allegato alla determina n° 240 del 13/08/2011 e che il prezzo corrisponde a quello preventivato e dovuto;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto DURC On-Line rilasciato il 03/08/2015;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare alla Coop. Sociale "Pegasus Onlus" a.r.l., la spesa di $(2.632,96 - 526,59) = € 2.106,37$ IVA inclusa, a saldo della fattura n° 01 del 13/10/2011 detratta della nota di credito n°

1-2015 del 09/07/2015, così come stabilito dal contratto di transazione sottoscritto in data 16/04/2015.-

- 2) di prelevare la spesa complessiva di € 2.106,37 dal servizio 1.01.05.08/10 Cap. 10 del redigendo bilancio 2015 residuo 2014, imp. n° 720/2014, dove risulta impegnata per effetto della Determina n° 476 del 30/12/2014;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118, (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2014 TOTALE REGISTRAZIONE € 2106,37
N. IMPEGNO 720/2014 DATA IMPEGNO

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2015	€ 2.106,37	
2016		
TOTALE	€ 2.106,37	

- 4) di accreditare la somma di € 2.106,37 IVA inclusa, a mezzo bonifico bancario alla Coop. Sociale "Pegasus Onlus" a.r.l., presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia di Scicli, codice IBAN IT93P0503684520CC021182824;
- 5) di trasmettere la presente in originale in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

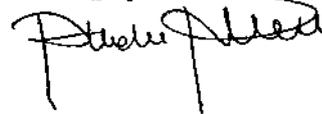
Il Responsabile del Servizio

Geom. ~~Angelo~~ Torilla



IL CAPO SETTORE

Ing. ~~Andrea~~ Pisani



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 720/2014
LIQUIDAZIONE N. 2145/2015
MANDATO N. 2018/2015

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



IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa ~~Maria~~ Grazia Galanti)

Dott.ssa ~~Maria~~ Grazia Galanti
