

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ECOLOGIA

DETERMINAZIONE LAPE N. 42 DEL 23/02/2016

REGISTRO GENERALE N. 211 DEL 14-6-2016

OGGETTO: Impianto di depurazione di contrada Piano Conti/-Cammarella e stazioni di sollevamento Manutenzione straordinaria biofiltro A (vuotamento biofiltro A e D e successivo riempimento del biofiltro D). Liquidazione fattura n° 27B/2015 del 16.07.2015. Ditta Buscema Giovanni Carmelo. CIG: ZE50F9E68F

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

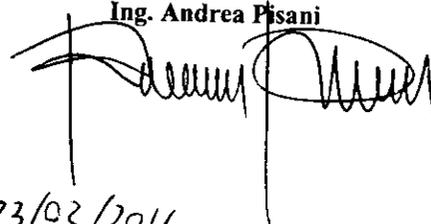
- Con determina del Capo Settore tecnico n. 109 del 10/06/2014 è stato condiviso l'intervento proposto nella relazione del Responsabile del servizio prot. Tec. n. 3389 del 10/06/2014 sui lavori di urgenza da realizzare, all'impianto di depurazione di c.da Piano Conti/Cammarella tra cui il vuotamento dei biofiltri A e D e il successivo riempimento del biofiltro D, lavori indispensabili per il successivo rifacimento del Biofiltro denominato D;
- Con la stessa determina è stata impegnata la somma di €. 11.541,20 necessaria ai lavori di vuotamento dei Biofiltri A e D e successivo riempimento del biofiltro D, al fine di poter ripristinare la funzionalità del biofiltro nei tempi tecnici più brevi possibili;
- Con contratto rep. n. 36254 del 07.08.2015 i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione sono stati affidati alla ditta Buscema Carmelo con sede in Modica Via Salinitro n° 14, per l'importo complessivo di €. 11.541,20 comprensiva di IVA al 22% ;
- **Vista** la fattura n. 27B/2015 del 16/07/2015, emessa dalla ditta Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 23/07/2015 al N. 18855 dell'importo complessivo di € 11.541,20 IVA compresa;
- **Vista** la nota di credito n° 1B/2016 del 04.01.2016, acquisita al prot. gen. n. 1473 del 18.01.2016, per storno parziale sulla fattura n.27B/2015 la somma di €.4.039,42 IVA compresa;
- **Ritenuto**, pertanto, opportuno liquidare alla predetta ditta l'importo di €. 7.501,78 IVA compresa, determinato dalla differenza tra il totale della fattura e la nota di credito di €. 4.039,42 IVA compresa;
- **Vista** l'attestazione in calce alla superiore fattura dalla quale si evince che i lavori sono stati effettuati come previsto in contratto per cui si può procedere alla liquidazione;
- Visto** l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;
- Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- Visto** lo Statuto Comunale e il nuovo regolamento di contabilità approvato con delibera n. 10 del 30/07/2015 dalla commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Visto** il DURC online emesso dall' INPS in corso di validità con scadenza in data 02.03.2016;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di liquidare a favore della ditta " Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14 la somma complessiva di €. 7.501,78 IVA compresa, determinato dalla differenza della fattura n. 27B/2015 del 16/07/2015 e la nota di credito di €. 4.039,42;
2. Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 7.501,78 IVA compresa, serv. 2.09.04.01 /11 cap. 17 res.2014 ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Tecnico n.109 del 10.06.2014;
3. Di accreditare alla ditta Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14 la somma di € **6.149,00** mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario unico acceso presso l'UNICREDIT AG. MODICA SORDA IBAN n. IT63W0200884484000010902213;
4. Di riversare, nella qualità di committente l'importo di € 1.352,78 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
5. Dare atto che il lotto CIG: ZE50F9E68F;
6. Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom.  Sebastiano

IL CAPO SETTORE
Ing. Andrea  Pisani

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 41 DEL 23/02/2016

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N° 407/2016

IMPEGNO N° 810/2016

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, 13/04/16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot.ssa ~~Maria Grazia Galanti~~

(Dot.ssa **Grazia Maria Galanti**)

