

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ECOLOGIA

DETERMINAZIONE LAPE N. 16 DEL 29 GEN 2016

REGISTRO GENERALE N. 218 DEL 15-04-2016

OGGETTO: Fornitura di materiale idraulico per il triennio 2012 – 2014 per i lavori in economia.
Liquidazione fatture n. 19/FE del 13.10.2015 e n. 20/Fe del 16.10.2015. CIG:
41866282B8.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

-**Che** con Determina del Capo Settore Manutenzioni n. 55 del 30/01/2012 è stata approvata la spesa complessiva di €. 85.000,00 iva compresa, per l'acquisto, mediante pubblico incanto del materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2012 – 2014;

-**Che** in data 31/07/2012 è stato stipulato e sottoscritto il contratto n° 35613 di Rep. con la ditta "Sicil Condotte" s.r.l. e registrato a Modica il 16/08/2012 serie I n° 784;

-**Che** con determina n° 15 del 17/02/2014, è stata impegnata per il terzo e ultimo anno la residua somma di 34.283,33 imputandola nei relativi servizi del redigendo bilancio 2014;

-quanto ad €. 4.350,00 al serv. 1.01.05.02.10 cap. 99;

-quanto ad €. 18.000,00 al serv. 1.09.04.02.10 cap. 22;

-**Che** con Determina del Capo Settore Tecnico n. 468 del 29/12/2014 è stata rettificata la Determina n. 15 del 17/02/2014 ed impegnata una somma di €. 22.350,00 ai seguenti servizi:

-quanto ad €. 4.350,00 al serv. 1.01.05.02.10 cap. 99;

-quanto ad €. 18.000,00 al serv. 1.09.04.02.10 cap. 22;

-**Viste** le fatture elettroniche, n° 19/FE del 13.10.2015, prot. gen. n° 25798 del 15.10.2015 di €. 2.801,73, IVA inclusa e n° 20/Fe del 16.10.2015, prot. gen. n° 26031 del 19.10.2015 di € 1.517,96 IVA inclusa;

-**Verificato** che i lavori di fornitura sono stati effettuati nel rispetto della qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite e il prezzo richiesto nelle suddette fatture, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto, giusta attestazione apposta dal Responsabile del Servizio a tergo della fattura.

-**Ritenuto**, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 4.319,69 a favore della ditta "Sicilcondotte" delle suddette fatture, prelevando dal serv. 1.09.04.02.10 cap. 22 imp.996/2014 res.2014 €. 2.801,73 e dal ser 1.01.05.02.10 cap. 99 imp.995/14 res. 2014 €. 1.517,96, ove risultano impegnati per effetto della determina n. 468 del 29/12/2014;

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

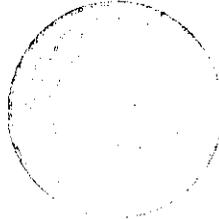
Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare a favore della ditta " Sicilcondotte" srl Via Salvatore Averna n° 8 Misterbianco (CT) la somma complessiva di €. 4.319,69 IVA compresa, delle fatture indicate in narrativa;
- 2) di prelevare la superiore somma complessiva di €. 4.319,69 IVA compresa come segue:
-quanto ad €. 2.801,73 IVA compresa dal serv.1.09.04.02.10 cap. 22 imp.996/2014 res.2014-
-quanto ad €. 1.517,96 IVA compresa dal serv.1.01.05.02.10 cap. 99 imp.995/14 res. 2014 -
ove risulta impegna per effetto della determina n° 468 del 29/12/2014;
- 3) di accreditare la complessiva somma di € 3.540,73 a mezzo bonifico bancario presso la Credem

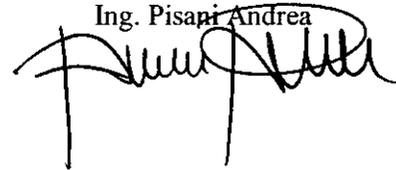
Banca agenzia 4, C/so Italia n° 98 Catania, sul C/C intestato a "Sicil Condotte" srl ABI:03032 AB: 16901 C/C: 010000004092 codice IBAN: IT68Z030321690010000004092;

- 4) Dare atto che il lotto CIG:41866282B8;
- 5) Riversare, nella qualità di committente l'importo complessivo di € 778,96 per IVA delle suddette fatture, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti), prelevando dal serv. 1.09.04.02.10 cap. 22 imp.996/2014 res.2014 €. 273,73 e dal serv.1.09.04.02.10 cap. 22 imp.996/2014 res.2014 €. 505,23;
- 6) Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano



Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 996/14 - 995/14 (sottoimp. 1544/14)
LIQUIDAZIONE N. 817/2016
~~MANDATO LIQUID.~~ N. 818/2016

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

Scicli, li 15/04/2016

Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

