

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Provincia di Ragusa

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ECOLOGIA

DETERMINAZIONE LAPE N. 172 DEL 09/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 222 DEL 21.04.2016

OGGETTO: Fornitura materiali di elettromeccanica, termoidraulica ed utensileria per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2013-2015. Liquidazione fatture n° 14/2015 del 08/09/2015, n° 16/2015 del 08/09/2015, n.17 del 08.09.2015 e la n. 18/2015 del 09.09.2015, alla Ditta "Elettromeccanica Falla Aldo" C/da Arizza s.n. Scicli. **CIG: 4944020E5B.**

IL CAPO SETTORE

Premesso:

Che con Determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 32 del 11/02/2013, è stata approvata la spesa complessiva di € 80.800,00 IVA compresa, per la fornitura di materiale di elettromeccanica, termoidraulica ed utensileria per il triennio 2013- 2015 provvedendo nel contempo ad impegnare la somma di € 24.500,00 IVA inclusa per l'esercizio 2013;

Che con Determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 74 del 08/04/2013, è stato approvato lo schema del bando di gara e il foglio patti e condizioni ed è stata autorizzata la procedura aperta;

Che con verbale del 30/04/2013, la fornitura è stata aggiudicata alla Ditta "Elettromeccanica Aldo Falla" con sede in C/da Arizza s.n. Scicli, che ha offerto il ribasso del 34,87 % sui prezzi unitari di elenco;

Che in data 26/07/2013 è stato stipulato il conseguente contratto n° 36019 di Rep. con la suddetta ditta reg.to a Modica il 29/07/2013 al n° 2658 serie 1^ T;

Che con determina del Capo Settore Tecnico n° 242 del 25/06/2015, è stata impegnata la complessiva somma di € 25.000,00 IVA inclusa, imputandola ai seguenti servizi:

€ 12.000,00 al serv. 1.09.04.02/11 cap. 22 imp. 757/2015;

€ 6.000,00 al serv. 1.08.01.02/10 cap. 99 imp. 758/2015;

€ 1.000,00 al serv. 1.09.04.02/11 cap. 22 imp. 759/2015;

€ 2.000,00 al serv. 1.09.04.02/10 cap. 22 imp. 760/2015;

€ 4.000,00 al serv. 1.01.05.02/10 cap. 99 imp. 761/2015;

Che con determina del Capo Settore LL.PP., Manutenzioni ed Ecologia n° 29 del 24/07/2015, è stata impegnata la complessiva somma di € 16.000,00 IVA inclusa, imputandola al servizio 1.09.04.03/10 cap. 99 res. 2014 imp.305/2014;

Viste le fatture elettroniche:

n°14/2015 del 08/09/2015, Prot. Gen. n° 22370 del 09/09/2015 di €. 1.040,75 IVA inclusa;

n° 16/2015 del 08/09/2015, Prot. Gen. n° 22373 del 09/09/2015 di €. 897,92 IVA inclusa;

n. 17/2015 del 08.09.2015, prot. Gen. n. 22290 del 08.09.2015 di €. 134,20 IVA inclusa;

n. 17/2015 del 10.09.2015, prot. Gen. n.22488 del 10.09.2015 di €. 4916,60 IVA inclusa;

Verificato che:

Le forniture richieste sono state effettuate nel rispetto della qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite;

Il prezzo richiesto nelle suddette fatture, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto, giusta attestazione apposta dal Responsabile del Servizio a tergo delle fatture.

Ritenuto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **€. 6.989,47** a favore della ditta "Elettromeccanica Aldo Falla", a saldo delle suddette fatture;
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 01.03.2016;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) di liquidare a favore della ditta "Elettromeccanica Aldo Falla" con sede a Scicli C/da Arizza s.n., la somma complessiva di **€. 6.989,47** IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa;

2) Di prelevare la somma di **€. 6.989,47** dai seguenti servizi :
quanto ad €. 2.904,76 dal serv. 1.09.04.02/11 cap. 22 del redigendo bilancio 2015, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della det. 242 del 25/06/2015 imp. 757/2015
quanto ad €.4.084,71 dal serv. 1.08.01.02/10 cap. 99 del redigendo bilancio 2015, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della det. 242 del 25/06/2015 imp. 758/2015

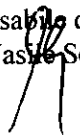
3) di accreditare la complessiva somma di **€ 5.729,07** a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Ditta "Elettromeccanica Aldo Falla", presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Scicli Jungi, codice IBAN n° **IT 84D 05036 84521 CC0261213426**;

4) Dare atto che il CIG: **4944020E5B**.

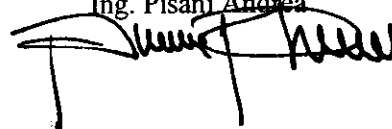
5) Riversare, nella qualità di committente l'importo complessivo di **€ 1.260,40** per IVA delle suddette fatture, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);

6) Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vassio Sebastiano



Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

N. 757/2015 - 758/2015

LIQUIDAZIONE

N. 822/2016 - 823/2016

MANDATO

N. _____

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

Scicli, lì 20/04/2016



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

