



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N° 244 DEL 14/07/2011

OGGETTO: Affidamento dei lavori di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare, palchetti in legno e trasporto e sistemazione sedie per l'estate 2010. Integrazione impegno spesa e liquidazione fattura n° 03 del 08/11/2010 alla Ditta "Pegasus-Onlus"

IL CAPO VIII SETTORE

PREMESSO che con propria determina n° 204 del 27/07/2010, è stata impegnata la somma complessiva di € 7.000,00 IVA inclusa, per l'affidamento del servizio di fornitura in opera di palco modulare e affidamento di trasporto, montaggio e smontaggio palco comunale, palchetti di legno e trasporto e sistemazione sedie per l'estate 2010, demandando nel contempo l'incarico al Servizio Economato e Provveditorato di provvedere a redigere gli atti necessari per la scelta del fornitore;

CHE con verbale del 09/08/2010, a seguito dell'espletamento del pubblico incanto, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta "Pegasus Onlus" Sopcietà Coop. Sociale a.r.l. con sede in Scicli C/so Umberto I n° 36 che ha offerto un ribasso dell'1%;

CHE in data 04/10/2010 è stato stipulato il conseguente contratto n° 34436 di Rep., registrato a Modica il 13/10/2010 al n° 521 serie 1^;

PRESO ATTO che, durante il periodo estivo 2010, molteplici sono stati gli appuntamenti culturali e musicali, in programma e fuori programma, per cui la somma presunta di € 7.000,00 IVA inclusa, non è stata sufficiente a garantire la completa copertura finanziaria per tutti i servizi forniti dalla cooperativa "Pegasus-Onlus".

ACCERTATO che a consuntivo, l'importo complessivo dei lavori indicati in oggetto è stato contabilizzato in complessive € 8.902,68 IVA inclusa, risulta una maggiore spesa rispetto a quella impegnata di € 1.902,68 IVA inclusa;

VISTA la determina del Capo VIII Settore n° 347 del 17/11/2010 con la quale è stata liquidata alla Ditta "Pegasus-Onlus" la fattura n° 02 del 08/11/2010 di € 6.930,00 a fronte del servizio reso in premessa;

CONSIDERATO necessario e doveroso provvedere a liquidare alla ditta “Pegasus-Onlus” la maggiore spesa, in funzione delle maggiori attività svolte durante il periodo estivo 2010, per cui occorre procedere all’integrazione dell’impegno spesa per l’importo di € 1.902,68 IVA inclusa, prelevandola rispettivamente come segue:

- quanto a € 500,00 nel servizio 1.06.02.02/10 Cap. 22 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010 Imp. n° 2560/10;
- quanto a € 1.248,71 nel servizio 1.08.02.02/10 Cap. 142 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010 Imp. n° 2561/10;
- quanto a € 153,97 nel servizio 1.01.05.03/10 Cap. 99 del redigendo bilancio 2011.

VISTA la fattura n° 03 del 08/11/2010, presentata al protocollo generale il 09/11/2010 n° 33650, dell’importo di € 1.902,68 IVA inclusa, emessa a fronte dei maggiori servizi prestati;

VERIFICATO che:

- le maggiori prestazioni di servizi sono state effettuate sempre nel rispetto delle qualità e quantità necessarie nonché nei termini e condizioni contrattuali;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

RITENUTO doveroso pertanto provvedere alla liquidazione delle maggiori spese;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.L. n° 267/2000;

VISTO l’art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1966;

VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di impegnare la complessiva somma di € 1.902,68 IVA inclusa, ad integrazione della somma già impegnata e liquidata alla Ditta “Pegasus-Onlus”, C/so Umberto I n. 36 Scicli, necessaria per il pagamento a saldo delle maggiori attività svolte durante la stagione estiva 2010, di cui alla fattura indicata in narrativa;

2)- Di liquidare e pagare a saldo la fattura n° 03 del 08/11/2010 prelevando direttamente la somma di € 1.902,68 IVA inclusa, rispettivamente come segue:

- quanto a € **500,00** nel servizio 1.06.02.02/10 Cap. 22 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010 Imp. n° 2560/10;
- quanto a € **1.248,71** nel servizio 1.08.02.02/10 Cap. 142 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010 Imp. n° 2561/10;
- quanto a € **153,97** nel servizio 1.01.05.03/10 Cap. 99 del redigendo bilancio 2011.

3)- di accreditare la somma di €. 1.902,68 direttamente sul C/C n. 0211182824 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa ag. Di Scicli B.B.: IT 93 P 05036 84520;

4)- Di trasmettere la presente in originale in uno alla documentazione giustificativa della spesa al Settore Finanziario, per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sig. Sindaco.-.

IL CAPO VIII SETTORE
Geom. Antonino Bonincontro

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Roccasalva