



# COMUNE DI SCICLI

*Provincia Regionale di Ragusa*

SETTORE MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E CIMITERO

## REGISTRO DELLE DETERMINE

N° 260 del 28/07/2011

**OGGETTO: : Fornitura e messa in opera di attrezzature e accessori di video-sorveglianza nei campi polifunzionali del Polivalente Jungi Viale I Maggio e impianto sportivo Via Tolstoj Cava D'Aliga. Liquidazione fattura integrativa alla "Elettrical Systems" di Pacetto Franco.-**

### IL CAPO VIII SETTORE

#### Premesso

- **Che** con la determina n° 184 del 29/10/2009 e n° 204 del 20/11/2009, è stata impegnata la relativa somma di € **9.960,00** I.V.A. inclusa, per la fornitura e messa in opera di due impianti di video-sorveglianza da installare rispettivamente nei campi polifunzionali del Polivalente di Jungi e nell'impianto sportivo di Via Tolstoj a Cava D'Aliga;

- **Che** con propria determina n° 285 del 28/09/2010 è stato determinato di affidare la fornitura di che trattasi a mezzo di gara informale a trattativa privata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n° 163/2006;

- **Che** con verbale del 19/10/2010, approvato con determina n° 322 del 03/11/2010, la fornitura è stata aggiudicata alla ditta "Elettrical Systems" di Pacetto Franco, con sede in Scicli Via Ospedale n° 12 che ha presentato il ribasso del 12,10 % sull'importo a base d'asta;

- **Che** con propria determina n° 129 del 26/04/2011, si è provveduto a liquidare a saldo alla Ditta "Elettrical Systems" la fattura n° 05 del 17/03/2011 dell'importo complessivo di € 8.754,84 IVA inclusa;

- **Considerato** che in fase di installazione, per una migliore funzionalità e durata nel tempo dei due impianti di video sorveglianza, sono state apportate delle migliorie, decidendo nel contempo di non utilizzare parte della componentistica elettronica che faceva parte del pacchetto progettuale, comportando in tal modo una compensazione tra il materiale non utilizzato e quello installato con una maggiore spesa di € 1.023,16;

- **Vista** la fattura n° 12 del 10/05/2011 acquisita al Prot. Generale al n° 18297 del 08/07/2011 dell'importo complessivo di € 1.023,16 IVA compresa già scontata del ribasso contrattuale;

- **Considerato** che in fase di installazione, l'integrazione della nuova componentistica necessaria è avvenuta sempre nel rispetto delle modalità e condizioni contrattuali;

- **Ritenuto** opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione a saldo della maggiore spesa a seguito delle integrazioni meglio descritte nella fattura di che trattasi, constatando che l'importo richiesto è equo e comunque rientra nella somma impegnata;

- **Visto** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;
- **Visto** il Regolamento dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 78 del 28/06/96 e modificato con delibera di C.C. n. 9 del 22/02/1999;
- **Visto** l'art. 184 del D. L.vo n° 267 del 18/08/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- 

### **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

**1)-** Di liquidare e pagare a saldo a favore della Ditta "Elettrical Systems" di Pacetto Franco con sede in Scicli Via Ospedale n° 12, la maggiore spesa di cui alla fattura indicata in narrativa, relativa all'apporto in fase di installazione di componentistica atta ad assicurare una migliore funzionalità e durata nel tempo dei sistemi di video-sorveglianza installati nei campetti polifunzionali del Polivalente di Jungi Viale I Maggio ed in quello di Via Tolstoj a Cava D'Aliga, per l'importo complessivo di € **1.023,16** IVA inclusa, già scontato del ribasso contrattuale del 12,10 % sul listino ufficiale;

**2)-** Di prelevare la relativa somma di € **1.023,16** I.V.A. inclusa, dal servizio 2.06.02.01/10 Cap 441 del redigendo bilancio 2011 residuo 2009 ove risulta impegnata per effetto della determina n° 184 del 29/10/2009 e determina n° 204 del 20/11/2009;

**3)-** di provvedere al pagamento delle spettanze dovute mediante bonifico bancario su Unicredit Banca S.p.a. agenzia 2 di Scicli, IBAN n° IT 77 E 02008 84521 000300703872;

**4)-** Di trasmettere la presente in originale in uno alla documentazione giustificativa della spesa, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza e in copia, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

### **IL CAPO SETTORE**

*Geom. Antonino Bonincontro*

<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>
-----------------------------

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_  
Dott. Salvatore Roccasalva