



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

SETTORE MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E CIMITERO



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 40

Del 03/02/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture n° I 1179 del 26/11/2010, n° I 1219 del 20/12/2010, n° I 1234 del 31/12/2010 e recupero nota di credito n° I 1228 del 30/12/2010 alla Ditta Sortino Ascensori srl con sede a Modica Zona Artigianale C/da Michelica sn.

C:\Documenti\Ascensore\DETERMINE 2010\Liquidazione fatture interventi e manutenzione II semestre 2010

IL CAPO VIII SETTORE

VISTA la determina del Capo VIII Settore n° 75 del 06/04/2010, è stata approvata la trattativa privata per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore comunale installato presso il palazzo comunale, per il triennio 2010-2012 e la relativa spesa complessiva di € 9.000,00 IVA inclusa, impegnando nel contempo per il primo anno nel servizio 1.01.05.03/10 cap. 126 bilancio 2010, la relativa somma di € 3.000,00 IVA inclusa;

VISTA la Determina del Capo VIII Settore n° 142 del 08/06/2010 con la quale è stata approvato il verbale di aggiudicazione della gara, affidata alla Ditta "Sortino Ascensori" s.r.l., zona artigianale C/da Michelica Modica, la quale ha offerto il ribasso percentuale del 15,50 % sull'importo a base d'asta;

VISTO il contratto n° 34360 di Rep. stipulato in data 31/08/2010 e registrato a Modica il 10/09/2010 al n° 422 serie 1^;

VISTE le fatture: - n° I 1179 del 26/11/2010 dell'importo di € 231,00 prot. n° 37356 del 15/12/2010 relativa alle competenze per la riparazione e sostituzione di n° 1 molla per porta esterna e rifacimento cavallotto di terra nella porta del 2° piano; - n° I 1219 del 20/12/2010 dell'importo di € 124,72 prot. n° 1838 del 20/01/2011 relativa alle competenze per la riparazione della serratura porta 1° piano; - n° I 1234 del 31/12/2010 dell'importo di € 684,44 prot. n° 1465 del 18/01/2011 relativa alle competenze per la manutenzione periodica II semestre 2010 effettuata nell'impianto ascensore n° 70201; - recupero nota di credito n° I 1228 del 30/12/2010 di € 35,81 prot. n° 1839 del 20/01/2011 per storno parziale (accredito) sulla fattura n° I 1179 del 26/11/2010;

VERIFICATO che:

- le prestazioni di cui alle superiori fatture sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle qualità e quantità ordinate e alle condizioni pattuite contenute nel foglio di patti e condizioni allegato agli atti di gara;

- il prezzo richiesto nella fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € **1.004,35** al netto della nota di credito di € 35,81, favore della Ditta Sortino Ascensori srl con sede a Modica Zona Artigianale C/da Michelica sn;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di G.C. n.77 del 28.6.1996;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare a favore della Ditta Sortino Ascensori srl con sede a Modica Zona Artigianale C/da Michelica sn, la somma complessiva di € **1004,35** IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa e già detratta della nota di credito di € 35,81, giusto contratto n° 34360 di Rep. del 31/08/2010;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 1004,35 dal servizio 1.01.05.03/10 Cap. 126 del redigendo bilancio 2011 residuo 2010, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo VIII Settore n. 75 del 06/04/2010;
- 3) di procedere al pagamento a saldo della somma di € 1004,35 a mezzo di bonifico bancario presso Bapr Ag. S. Cuore Modica (RG) intestato a Sortino Ascensori srl CIN:M ABI: 05036 CAB: 84482 C/C: CC0191171997 codice IBAN: ITM0503684482CC0191171997;
- 4) di trasmettere la presente in originale in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

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