

COMUNE DI SCICLI



Provincia Regionale di Ragusa
Settore Manutenzione ed Ecologia



Servizio Gestione e Manutenzione Impianti

DETERMINA N. 282 Del 20/11/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 15 del 30/09/2011 alla Ditta Portelli Tancredi C/da Arizza.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n.01 del 08/01/2009 è stata indetta la gara per la scelta del fornitore del materiale idraulico per il triennio 2009-2011 ed impegnata la somma di € 30.000,00 necessaria all'acquisto dei materiali per l'anno 2009;

Che a seguito dell'espletamento dell'incanto, la fornitura è stata affidata alla ditta Portelli Tancredi con sede in Via dei Persiani n.6, in C/da Arizza – Scicli, che ha offerto un ribasso del 31,50%;

Che con Determina n. 01 del 10/01/20011 è stata impegnata una somma di € 30.000,00 per l'acquisto del materiale per l'anno 2011;

Che in data 24/04/2009 è stato stipulato il contratto rep. 33977 con la ditta Portelli Tancredi;

Vista la fattura n.15 del 30/09/2011, prot. ge. 934 del 11/01/2012 di € 5.154,21;

Verificato che:

- la fornitura dei materiali è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;
- il prezzo richiesto nella fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 5.151,21;

Tenuto conto che nel servizio 1.09.04.02/10 cap. 22 dell'anno 2010 risulta disponibile una somma di € 850,97 e nel servizio 1.09.04.02/10 cap. 22 dell'anno 2011 risulta disponibile una somma di € 2.834,46 per un totale di € 3.685,43;

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

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1) di liquidare e pagare alla ditta Portelli Tancredi con sde legale e operativa in Via dei Persiani n.6 in C/da

Arizza - Scicli, la complessiva somma di € **3.685,43**, come acconto della fattura indicata in narrativa,giusto contratto n°33977 di Repertorio del 24/04/2009, per il servizio di fornitura di materiale idraulico;

2) di dare atto che, la rimanente somma di € 1.468,78 sarà liquidata con successivo atto dopo l'adozione del Bilancio 2012;

3) di prelevare la superiore somma, rispettivamente dai seguenti servizi:

quanto ad € 850,97 dal servizio 1.09.04.02/10 cap. 22 impegno 361/2010 del redigendo bilancio 2012;

quanto ad € 2.834,46 dal servizio 1.09.04.02/10 cap. 22 impegno 277/2011 del redigendo bilancio 2012;

4) di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia per conoscenza, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Per Il Capo Settore

F.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Allegato alla Determina del Capo VIII Settore N. 282 del 20/11/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 15 del 30/09/2011 alla Ditta Portelli Tancredi C/da Arizza.

SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N. 361/2010 - 277/2011

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Il Capo Settore Finanze

(Dott. Francesco Lucenti)