



COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
Settore LL.PP. ed Urbanistica



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 23

del 17/12/2012

OGGETTO: Lavori di completamento mercato orticolo di C.da Spinello- Donnalucata. Forniture di attrezzature e accessori a completamento di tutti gli edifici collettivi al fine di renderli fruibili e funzionali. Fornitura ed installazione di personal computers, fotocopiatrice e plotter. Liquidazione fattura n. 57 del 27.09.2012.

IL CAPO SETTORE

Premesso che :

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 119 del 28.06.2010 è stato approvato il progetto redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale per la fornitura di personal computers, fotocopiatrice e plotter per gli uffici del mercato orticolo di C.da Spinello a Donnalucata;
- le somme occorrenti per la suddetta fornitura sono inserite tra le somme a disposizione dell' Amministrazione nel progetto esecutivo dei lavori di completamento del Mercato Orticolo di C.da Spinello, approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 155 del 01.09.2004, finanziato dalla Società Consortile “ Terre della Contea” s.c.a.r.l. serv. 2.11.02.01/10 cap. 23 imp. n. 1002/2004;
- l'importo del progetto ammonta ad 132.575,00 di cui € 110.479,17 per la fornitura ed € 22.095,83 per IVA;
- con determina n. 238 del 04.11.2010 è stato disposto di provvedere all'affidamento della fornitura ed installazione di personal computers, fotocopiatrice e plotter tramite gara informale a trattativa privata dando atto l'importo complessivo di € 132.575,00 è stato impegnato al servizio 2.11.02.01/10 cap. 23 imp. 1002/04 con determina n. 119 del 28.06.2010;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 254 del 03.12.2010 la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla ditta Carmelo Grasso Forniture con sede in via Ruilio n. 20 – Catania per l'importo contrattuale complessivo di €.100.348,23 (diconsi euro centomilatrecento-quarantotto/23) oltre IVA;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 181 del 04.09.2012 è stata liquidata la somma di € 72.852,82 quale acconto del 60% per la fornitura in oggetto;

Richiamata la determina n. 84 del 05.04.2011 con la quale è stato preso atto della costituzione della società a responsabilità limitata denominata Grasso Forniture s.r.l. cui la ditta Grasso Rag. Carmelo ha conferito il diritto di piena proprietà di un ramo aziendale facente parte della ditta individuale “ Grasso rag. Carmelo”, con tutti i diritti e gli oneri si esso gravanti;

Vista la fattura emessa dalla ditta Grasso Forniture s.r.l. con sede in Catania in via Ruilio n. 20, n. 57 del 27.09.2012 dell'importo complessivo di € 44.447,14, IVA compresa, a saldo della fornitura di personal computers, fotocopiatrice e plotter per il mercato orticolo di C.da Spinello – Donnalucata, ad eccezione dell'istallazione degli stessi;

Vista l'attestazione dell'Ing. Calvo Salvatore, in calce alla fattura, relativa alla regolare fornitura, con esclusione dell'istallazione con la precisazione che le somme per l'istallazione non è stata fatturata;

Visto l'OREL vigente;

DETERMINA

Per la causale in premessa :

- 1)-Liquidare e pagare, mediante bonifico bancario, alla Grasso Forniture s.r.l. con sede legale in Catania in via Ruilio n. 20, la fattura n. 57 del 27.09.2012 dell'importo di € 44.447,14 IVA compresa, a saldo della fornitura di personal computers, fotocopiatrice e plotter per il mercato orticolo di C.da Spinello a Donnalucata, ad eccezione dell'istallazione degli stessi;
- 2)- Di prelevare il superiore e complessivo importo di € 44.447,14 dal serv. 2.11.02.01/10 cap. 23 imp. n. 1002/2004;
- 3)- Di autorizzare il Settore Finanze ad accreditare la somma di € 72.852,82 (diconsi euro settantaduemila ottococinquantadue/82) alla ditta Grasso Forniture s.r.l. sul conto corrente intrattenuto presso Banca Agricola Popolare di Ragusa – codice IBAN : IT 4510503616900CC0451294522;
- 4)- Trasmettere, la presente determinazione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Capo Settore LL.PP. ed Urbanistica
F.to (Ing. Guglielmo Spanò)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n. _____

Liquidazione n. _____

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

Il Capo Settore Finanze
(Dott. Francesco Lucenti)