



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

SETTORE MANUTENZIONE E ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E CIMITERIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 09

Del 16/01/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 59 del 18/10/2012 e n° 60 del 18/10/2012 alla Ditta “Battiato Geom. Giuseppe” Via Salita Principessa n° 23 – 95010 Santa Venerina CT.

CIG: 4044771A9C CUP: E49E12000210004

- C:\Documenti\forniture 2012\materiale edile e legnoso\Determina di liquidazione fatture DUE-2012

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che con Determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 43 del 05/01/2012, è stata approvata la spesa complessiva di € 112.000,00 IVA compresa, per l’acquisto, mediante pubblico incanto, di materiale edile, legnami, ferroso e antinfortunistica necessario per l’esecuzione dei lavori in economia diretta per il biennio 2012-2013;

CHE con verbale del 04/04/2012, la fornitura è stata aggiudicata alla Ditta “Battiato Geom. Giuseppe” con sede in Salita Principessa n° 23 Santa Venerina CT, che ha offerto il ribasso del 7,753 % sull’importo a base d’asta di € 92.561,98;

CHE in data 28/05/2012 è stato stipulato il conseguente contratto n° 35510 di Rep. con la suddetta ditta reg.to a Modica il 12/06/2012 al n° 615 serie 1^;

CHE con la stessa determina n° 43 del 05/01/2012, è stata impegnata la somma di € 56.000,00 IVA compresa, per l’esercizio dell’anno 2012;

VISTE le fatture: - n° 59 del 18/10/2012- Prot. Gen. n° 28410 del 18/10/2012 di € 8.070,312 IVA inclusa al netto del ribasso contrattuale;
- n° 60 del 18/10/2012- Prot. Gen n° 28411 del 18/10/2012 di € 671,945 IVA inclusa al netto del ribasso contrattuale;

VISTA la nota di credito n° 03 del 27/11/2012- Prot. Gen. n° 32395 del 29/11/2012 di € 84,067 IVA Inclusa, per recupero somme sulla fattura n° 59 del 18/10/2012;

VERIFICATO che:

- ✓ Le forniture richieste sono state effettuate nel rispetto della qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite;
- ✓ il prezzo richiesto nelle suddette fatture, detratto della nota di credito suddetta, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. **8.658,19** a favore della ditta “Battiato Geom. Giuseppe”, a saldo delle suddette fatture;

VISTO l’art. 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 28/06/1996;

VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di liquidare a favore della ditta “Battiato Geom. Giuseppe” con sede a Santa Venerina (CT) Via Salita Princessa n° 23, la somma complessiva di €. **8.658,19** IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa al netto della nota di credito, giusto contratto n° 35510 del 28/05/2012;

2) di prelevare, la complessiva somma di € **8.658,19** I.V.A. compresa dal servizio 1.01.05.02/10 Cap. 99 del bilancio 2012.-

3) di accreditare la complessiva somma di € 8.658,19 a mezzo bonifico bancario sul C/C presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Riposto codice IBAN 18 E 02008 84170 00010146424;

4) di trasmettere la presente in originale in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.-

IL CAPO SETTORE

f.to Ing. Salvatore Calvo

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. Francesco Lucenti