



**COMUNE DI SCICLI**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**settore manutenzioni ed ecologia**  
**Determina di liquidazione**



N. 13

Del 21/01/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture

n° 10	del	31/01/2012	prot. n.	12130	24/04/2012
n° 150	del	29/02/2012	prot. n.	7551	15/03/2012
n° 239	del	30/03/2012	prot. n.	10528	16/04/2012

alla ditta Scifo Claudio c.da Arizza Scicli RG-

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con determina del Capo VIII Settore n.43 del 05/01/2012 è stata approvata la spesa complessiva di E 112.000,00 iva compresa per l'acquisto, mediante pubblico incanto, di materiali edili, legnosi, ferrosi ed antinfortunistica per i lavori in economia per il biennio 2012-2013.

**Che**, a seguito dell'espletamento dell'incanto, in data 4/4/2012 la fornitura è stata affidata alla ditta Battiato Giuseppe sede in S. Venerina CT che ha offerto il ribasso del 7,753% sui prezzi unitari di elenco;

**Che** in data 28/05/2012 è stato stipulato il contratto rep n. 35510;

**Che** con la stessa determina n. 43 è stata impegnata la complessiva somma di €. 56.000,00 necessaria all'acquisto dei materiali per l'anno 2012;

**Che** nelle more di aggiudicazione della gara relativa alle forniture per gli anni 2012 - 2013 i materiali sono stati prelevati presso la ditta Scifo Claudio aggiudicataria per la fornitura per il biennio 2010 - 2011.

**Considerato** che il superiore impegno di €. 36.000,00 risulta sufficiente per il pagamento dei materiali prelevati presso la ditta Scifo Claudio nell'anno 2012 nelle more di aggiudicazione della nuova gara .

<b>Vista</b> la fattura	n°	10	31/01/2012	prot. n.	12130	24/04/2012	€	1.662,69	1.08,01.02/10
									cap. 99

<b>Vista</b> la fattura	n°	150	29/02/2012	prot. n.	7551	15/03/2012	€	1.360,91
-------------------------	----	-----	------------	----------	------	------------	---	----------

<b>Vista</b> la fattura	n°	239	30/03/2012	prot. n.	10528	16/04/2012	€	210,08
-------------------------	----	-----	------------	----------	-------	------------	---	--------

**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 pagamento della somma di € 3.233,68 a favore della ditta Scifo Claudio con sede a Scicli c.da Arizza a saldo delle suddette fatture;

**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;

**LIQUIDA**

1) A favore della ditta Scifo Claudio con sede in Scicli c.da Arizza, la complessiva somma di € 3.233,68 a saldo delle fatture indicate in narrativa.

2) di prelevare la superiore somma di €. 3.233,68 dai servizi 1,08,01,02/10 cap. 99 res. 2012 del redigendo Bilancio 2013 ove risulta impegnata per effetto della Det. Del Capo VIII Settore N° 43 del 11/06/2012;

3) di trasmettere la presente in originale al Capo Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Capo Settore

f.to

Ing. Salvatore Calvo

## SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio Finanziario  
Dott. Lucenti Francesco