



# **COMUNE DI SCICLI**

*Provincia di Ragusa*

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 46**

**DEL 25/02/2013**

**OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 134, 135 e 138 dell'11/02/2013 alla Cicero s.r.l. per acquisto materiale vario in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.**

## **Il Capo Settore**

**Vista** la determinazione dello scrivente n. 31 del 30/01/2013 con la quale è stata impegnata la spesa di € 4.000,00 presuntivamente occorrente per l'acquisto di n. 160 pannelli in compensato marino, n. 70 tavole ed altro materiale occorrente in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;

**Considerato** che con la suddetta determinazione è stato dato mandato al Servizio Provveditorato, Economato e Contratti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali scaturenti dalla stessa;

**Considerato** che con nota prot. n. 87 U.R. del 21/02/2013 il Capo Settore Finanze e Tributi ha trasmesso allo scrivente: le fatture nn. 134, 135 e 138 dell'11/02/2013, emesse da Cicero s.r.l., relative alla fornitura del suddetto materiale; copia del verbale di apertura buste dell'8/02/2013 e copia della determinazione del medesimo Settore n. 38 del 19/02/2013 di approvazione del suddetto verbale e di affidamento della fornitura alla Cicero s.r.l., con sede in Modica via Sorda Sampieri c.da Serrauccelli SNC;

**Visto** il verbale di apertura buste dell'8/02/2013 dal quale risulta aggiudicataria della fornitura del materiale in argomento la predetta Cicero s.r.l. per un importo contrattuale netto di € 3.640,00, IVA, trasporto ed ogni altro onere compreso;

**Vista** la determinazione del Capo Settore Finanze e Tributi n. 38 del 19/02/2013 di approvazione del suddetto verbale e di affidamento della fornitura alla citata Cicero s.r.l. per l'importo contrattuale di cui al precedente capoverso;

**Viste** le fatture nn. 134, 135 e 138 dell'11/02/2013, acquisite al prot. gen. n. 4368 e n. 4367 del 12/02/2013 e n. 4822 del 15/02/2013, emesse dalla più volte citata Cicero s.r.l., relative alla fornitura del suddetto materiale, per un importo, comprensivo di IVA, rispettivamente pari ad € 1.584,82, € 1.708,31 ed € 347,52;

**Ritenuto** di dovere provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Cicero s.r.l. sulla base della documentazione di cui ai precedenti capoversi e, quindi, dell'importo contrattuale netto di € 3.640,00, IVA, trasporto ed ogni altro onere compreso; ;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 77 del 28/06/1996;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.mi.;

## **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare alla Cicero s.r.l., con sede in Modica via Sorda Sampieri c.da Serrauccelli SNC, per la fornitura di n. 160 pannelli in compensato marino, n. 70 tavole ed altro materiale occorrente in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, la complessiva somma di € 3.640,00, IVA, trasporto ed ogni altro onere compreso, giuste fatture nn. 134, 135 e 138 dell'11/02/2013, acquisite al prot. gen. n. 4368 e n. 4367 del 12/02/2013 e n. 4822 del 15/02/2013, e giusta ogni altra documentazione in premessa richiamata, imputando la relativa spesa all'intervento 4 00 00 05 del redigendo bilancio 2013, Imp. n. 239/13, ove risulta impegnata giusta determinazione dello scrivente n. 31 del 30/01/2013.
2. Di accreditare alla predetta Cicero s.r.l. la superiore e complessiva somma di € 3.640,00, IVA, trasporto ed ogni altro onere compreso, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – succursale di Modica – cod. IBAN: IT27I0503684480CC0181154487.
3. Di trasmettere la presente, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al Settore Finanze e Tributi per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.
4. Di dare mandato al competente ufficio finanziario di provvedere al pagamento del superiore importo dopo avere effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto.

**Il Capo Settore**  
**(Avv. Mario Picone)**

---

=====

### **-SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNI            N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE    N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

  

---