



# COMUNE DI SCICLI

*Provincia Regionale di Ragusa*

SETTORE MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E CIMITERO

## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 33

Del 11/02/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n° M 1201 del 16/10/2012, M 1286 del 16/11/2012, M 1368 del 28/12/2012 e n° M 1373 del 31/12/2012 alla Ditta Sortino Ascensori srl con sede a Modica Zona Artigianale C/da Michelica sn. -CIG. 494440116F0-

### IL CAPO SETTORE

**VISTA** la determina del Capo VIII Settore n° 75 del 06/04/2010, con la quale è stata approvata la trattativa privata per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore comunale installato presso il palazzo comunale, per il triennio 2010-2012 e la relativa spesa complessiva di € 9.000,00 IVA inclusa, impegnando nel contempo per il primo anno nel servizio 1.01.05.03/10 cap. 126 bilancio 2010, la relativa somma di € 3.000,00 IVA inclusa;

**VISTA** la Determina del Capo VIII Settore n° 142 del 08/06/2010 con la quale è stata approvato il verbale di aggiudicazione della gara, affidata alla Ditta "Sortino Ascensori" s.r.l., zona artigianale C/da Michelica Modica, la quale ha offerto il ribasso percentuale del 15,50 % sull'importo a base d'asta;

**VISTO** il contratto n° 34360 di Rep. stipulato in data 31/08/2010 e registrato a Modica il 10/09/2010 al n° 422 serie 1^;

**VISTA** la determina del Capo VIII Settore n° 10 del 05/01/2011 con la quale è stata impegnata per il secondo anno consecutivo la relativa somma di €3.000,00 IVA inclusa;

**VISTA** la determina del Capo VIII Settore n° 18 del 12/01/2012 con la quale è stata impegnata per il terzo e ultimo anno consecutivo la restante somma di € 3.000,00 IVA inclusa;

**VISTE** le fatture n° M 1201 del 16/10/2012, di € 43,57, n°M 1286 del 16/11/2012 di € 144,16, n° M 1368 del 28/12/2012 di € 101,04 e n° M 1373 del 31/12/2012 di € 690,15 relative alle competenze per alcuni interventi di riparazione nonché per le verifiche periodiche programmate per il II semestre 2012 effettuate nell'impianto ascensore n° 70201;

**VERIFICATO** che:

- le prestazioni di cui alle superiori fatture sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle qualità e quantità ordinate e alle condizioni pattuite contenute nel foglio di patti e condizioni allegato agli atti di gara;

- il prezzo richiesto nella fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € **978,92**Iva compresa, a favore della Ditta Sortino Ascensori srl con sede a Modica Zona Artigianale C/da Michelica sn;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

**VISTO** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di G.C. n.77 del 28.6.1996;

### **DETERMINA**

- 1) di liquidare e pagare a favore della Ditta Sortino Ascensori srl con sede a Modica Zona Artigianale C/da Michelica sn, la somma complessiva di € **978,92**IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa, giusto contratto n° 34360 di Rep. del 31/08/2010;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 978,92 dal servizio 1.01.05.03/10 Cap. 126 del redigendo bilancio 2013 residuo 2012, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo VIII Settore n. 18 del 12/01/2012;
- 3) di procedere al pagamento a saldo della somma di €978,92 a mezzo di bonifico bancario presso Bapr Ag. S. Cuore Modica (RG) intestato a Sortino Ascensori srl CIN:M ABI: 05036 CAB: 84482 C/C: CC0191171997 codice IBAN: IT19M0503684482CC0191171997;
- 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**

*Ing. Salvatore Calvo*

<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>
-----------------------------

**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*

Si attesta che i lavori di manutenzione periodica effettuata nell'impianto comunale n° 70201 di cui alla presente fattura sono state effettuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel foglio patti e condizioni allegato alla Determina N° 75 del 06/04/2010 e che il prezzo richiesto nella fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

Scicli lì 05/02/2013

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Angelo Torilla