



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

SETTORE MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E CIMITERO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI N° 64 del 24/02/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 209 del 13/10/2010, n° 9 del 18/01/2011 e n° 10 del 18/01/2011 alla Ditta "OMICRON" Elettronica s.r.l. di Iurato M. Concetta Via C. Martello n° 5 S. Croce Camerina. -

File: c:\Documenti\Omicron\Determinate 2010\Liquidazione ditta Omicron saldo 2010

IL CAPO VIII SETTORE

PREMESSO che con Delibera di G.M. n° 676 del 28/12/1999, è stata approvata la spesa per la manutenzione di n° 2 impianti di antintrusione rispettivamente nei locali del Giudice di Pace e Scuola dell'infanzia ubicati in Via Vasco De Gama (edificio ex ITAS) a Scicli, per un importo annuo di € 1239,50 IVA inclusa;

VISTO il contratto di assistenza e manutenzione impianti siglato dalle parti il 20/01/2002;

VISTA la determina del Capo VIII Settore di impegno spesa n° 20 del 21/01/2010, con la quale è stata impegnata la somma di € 1.600,00 IVA inclusa, necessaria per l'esercizio 2010;

VISTA la determina del Capo VIII Settore di impegno spesa n° 12 del 13/01/2011, con la quale è stata impegnata la somma di € 2.625,00 IVA inclusa, necessaria per l'esercizio 2011 e per liquidare a saldo la maggiore spesa dell'anno 2010;

VISTE le fatture: - n. 209 del 13/10/2010 di € 327,88 prot. n° 32956 del 02/11/2010, relativa alla verifica periodica del 1° sem. 2010 nell'impianto antintrusione installato nei locali del Giudice di Pace;

- n. 9 del 18/01/2011 di € 327,88 prot. n° 4453 del 17/02/2011, relativa alla verifica periodica del 2° sem. 2010 nell'impianto antintrusione installato nei locali della scuola materna San Nicolò 1;

- n. 10 del 18/01/2011 di € 363,88 prot. n° 4456 del 17/02/2011, relativa alla verifica periodica del 2° sem 2010 nell'impianto antintrusione installato nei locali del Giudice di Pace, oltre a una riparazione effettuata nell'impianto antincendio.

VERIFICATO che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto delle condizioni e nei termini stabiliti nel contratto di assistenza e manutenzione in vigore;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € **1.019,64** IVA inclusa, alla ditta “OMICRON” Elettronica s.r.l. di Iurato M. Concetta con sede a S. Croce Camerina a saldo delle suddette fatture;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 182 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'O.R.E.L.

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta “OMICRON” Elettronica s.r.l. di Iurato M. Concetta con sede a S. Croce Camerina in Via C. Martello n. 5, la complessiva somma di € **1.019,64** IVA inclusa, a saldo delle suddette fatture indicate in narrativa, prelevandola dal servizio 1.02.01.02/15 Cap. 22 del redigendo bilancio 2011, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 12 del 13/01/2011;
- 2) di trasmettere la presente in originale in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza e in copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO VIII SETTORE
Geom. Antonino Bonincontro

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Roccasalva