



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 293 DEL 06/10/2010

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 261 del 01/09/2010 alla Ditta Iblea Antincendio s.r.l.- Zona Industriale 3° fase 97100 Ragusa.

File: c:\documenti\estintori\ determine 2010\liquidazione fattura Iblea antincendio uno 2010

IL CAPO VIII SETTORE

PREMESSO che con Determina del Capo VIII Settore n° 42 del 26/02/2010, è stata approvata la spesa complessiva di € 18.600,00 comprensiva di IVA e imprevisti, per l'acquisto, la manutenzione, la revisione e la ricarica degli estintori nelle Scuole Materne, Elementari, Medie ed Edifici Comunali, per il triennio 2010-2012;

CHE con Determina n° 99 del 04/05/2010, la fornitura è stata aggiudicata alla Ditta Iblea Antincendio s.r.l. Zona Industriale 3° Fase Ragusa, la quale ha offerto il ribasso del 20,60 % sull'importo a base d'asta di € 13.587,84 oltre I.V.A. al 20 % e agli imprevisti, giusto contratto del 01/09/2010 Rep. n° 34372 reg.to a Modica il 16/09/2010 al n° 436 serie 1^;

VISTA la fattura: - n° 261 del 01/09/2010, prot. N° 28416 del 21/09/2010, di € 2.304,06 presentata dalla Ditta IBLEA ANTINCENDIO s.r.l. Zona Industriale 3° Fase Ragusa;

VERIFICATO che:

- le prestazioni di cui alla superiore fattura 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 € **2.304,06** a favore della Ditta IBLEA ANTINCENDIO s.r.l. Zona Industriale 3° Fase Ragusa;

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

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 33 del 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 IBLEA ANTINCENDIO s.r.l. Zona Industriale 3° Fase Ragusa, la complessiva somma di € **2.304,06**IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa giusto contratto Rep. n° 34372 del 01/09/2010;
- 2) di prelevare la somma di € **2.304,06** occorrente per il pagamento della suddetta fattura: dal servizio 1.01.05.03/10 Cap. 24 del bilancio 2010 dove risulta impegnata per effetto della Determina n° 42 del 26/02/2010;
- 3) di trasmettere la presente in originale in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO VIII SETTORE
Geom. Antonino Bonincontro

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. Salvatore Roccasalva