



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E CIMITERO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO SETTORE

N. 24

Del 28/01/2010

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01 del 05/11/2009 alla Ditta "PEGASUS ONLUS" Società Coop. Sociale a.r.l. C/so Umberto I, 36 Scicli.
C:\Pegasus\incarico 2009\determina liquidazione prestazioni estate 2009

IL CAPO VIII SETTORE

PREMESSO che con Delibera di Giunta n° 241 del 07/08/2009 è stato affidato l'incarico per il servizio di fornitura in opera di palco modulare e di trasporto, montaggio e smontaggio palco comunale, palchetti in legno e trasporto e sistemazione sedie per l'estate 2009, alla "PEGASUS - ONLUS" Società Coop. Sociale a.r.l. C/so Umberto I n° 36 Scicli;

CHE con Determina n° 132 del 27/07/2009, è stata impegnata la somma di € 7.000,00 IVA inclusa, imputandola nel servizio 1.07.02.03/10 Cap 16 del bilancio 2009 Imp. n.881/09;

VISTA la fattura: n° 01 del 05/11/2009 di €. 6.930,00 IVA inclusa, prot. n° 36178 del 29/12/2009 scontata dello sconto offerto pari all'1%;

VERIFICATO che:

- l'esecutività dell'incarico si è svolto secondo le prescrizioni, gli orari e le modalità previste nella proposta di delibera allegata alla Delibera di Giunta N° 241 del 07/08/2009;
- il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello preventivato e dovuto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. **6.930,00** a favore della ditta "PEGASUS ONLUS" Società Coop. Sociale a.r.l. con sede in Scicli, a saldo della suddetta fattura;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 28 del D.L. 25/02/1995, n. 77;

VISTI gli artt. 67 e 68 del Regolamento dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 78 del 28/06/1996 e modificato con delibera di C.C. n. 9 del 22/02/1999;

DETERMINA

1)- di liquidare e pagare a favore della ditta "PEGASUS ONLUS" Società Coop. Sociale a.r.l. con sede in Scicli C/so Umberto I, n° 36, la complessiva somma di €. 6.930,00 iva compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa;

2)- di prelevare la superiore somma di €. 6.930,00 dal servizio 1.07.02.03/10 Cap. 16 del redigendo bilancio 2010 residuo 2009, ove risulta impegnata per effetto delle determina N° 132 del 27/07/2009;

3)- di accreditare la somma di €. 6.930,00 direttamente sul C/C n. 0211182824 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa ag. Di Scicli B.B.: IT 93 P 05036 84520;

4)- 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 CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dott. Salvatore Roccasalva

Si attesta che la fornitura dei servizi effettuati, indicati nella presente fattura è stata eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel foglio patti e condizioni allegato alla determina n° 132 del 27/07/2009 e che il prezzo richiesto corrisponde a quello preventivato e dovuto;

Scicli lì 26/01/2010

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Torilla*