



**COMUNE DI SCICLI**  
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA  
SETTORE MANUTENZIONI E ECOLOGIA



**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**  
N°80 DEL 11/05/2009

**OGGETTO:** Fornitura di materiale elettrico per il triennio 2006-2008. Approvazione contabilità finale, integrazione impegno spesa e liquidazione fatture alla Ditta V.I.M.E.R. elettronica s.n.c. C/so Mazzini, 219, 221 Scicli.-

(file: Documenti/Forniture 2008/appalato fornitura materiale elettrico/Integrazione impegno spesa e liquidazione fatture VIMER in esubero)

**IL CAPO VIII SETTORE**

**Premesso** che con determina n. 01 del 03/01/2006, rettificata con la determina n° 68 del 13/02/2006 è stata indetta la gara a mezzo pubblico incanto per la scelta del fornitore del materiale elettrico per i lavori in amministrazione diretta per il triennio 2006 -2008;

**Che** con Determina del Capo Settore Finanze n° 7 del 20/01/2006, è stata approvata la spesa complessiva di € 66.000,00 IVA compresa, di cui € 55.000,00 a base d'asta;

**Che**, a seguito dell'espletamento dell'incanto, in data 16/03/2006 la fornitura è stata affidata alla ditta V.I.M.E.R. elettronica s.n.c. con sede in Scicli C/so Mazzini n° 219, 221 che ha offerto un ribasso del 10,85 %.

**Che** con la predetta determina n. 68 del 13/02/2006 è stata impegnata per l'anno 2006 la complessiva somma di € 22.000,00 imputandola ai seguenti servizi del Bilancio 2006:

quanto a € 10.000,00 sul serv. 1,01,05,02/10 cap. 99;

quanto a € 12.000,00 sul serv. 1,08,02,02/10 cap. 22;

**Che** con determina n° 04 del 08/01/2007 è stata impegnata per l'anno 2007 la prevista somma di € 22.000,00 nei medesimi servizi per l'esercizio del bilancio 2007;

**Che** con determina n° 03 del 03/01/2008 è stata impegnata per l'anno 2008 la residua somma di € 22.000,00 nei medesimi servizi per l'esercizio del bilancio 2008;

**Che** in data 07/11/2006 è stato stipulato il conseguente contratto n° 33335 di rep. con la ditta V.I.M.E.R., registrato a Modica il 23/11/2006 al n° 1772 serie 1^;

**Visto** l'art. 4 del foglio patti e condizioni allegato alla Determina n. 01 del 03/01/2006, il quale prevede, tra l'altro, che la ditta è tenuta, a richiesta del Comune, a continuare la somministrazione, con gli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, fino a tutto il successivo mese di febbraio, qualora il Comune non abbia definito la procedura relativa alla nuova aggiudicazione;

**Considerato** che la somma di € 66.000,00, impegnata nell'arco del triennio, non è stata sufficiente per garantire il pagamento di tutte le forniture effettuate, in quanto a consuntivo è risultata una maggiore spesa pari a € 13.171,35 iva inclusa;

**Ritenuto** quindi necessario integrare la maggiore spesa di € 13.171,35 iva inclusa, impegnandola nel servizio 1,08,02,02/10 Cap. 22 Imp. 542/09, per poter procedere alla liquidazione a saldo delle maggiori spese;

**Viste** le fatture: n° 01V del 13/01/2009 di € 957,66 prot. n° 7840 del 10/03/2009;

n° 02V del 16/01/2009 di € 1.133,65 prot. n° 7841 del 10/03/2009;

n° 03V	del 20/01/2009	di € 1.664,20	prot. n° 7842 del 10/03/2009;
n° 04V	del 23/01/2009	di € 749,77	prot. n° 7844 del 10/03/2009;
n° 05V	del 27/01/2009	di € 1.271,89	prot. n° 7846 del 10/03/2009;
n° 06V	del 03/02/2009	di € 2.219,51	prot. n° 7847 del 10/03/2009;
n° 08V	del 06/02/2009	di € 2.773,64	prot. n° 7849 del 10/03/2009;
n° 09V	del 10/02/2009	di € 1.136,37	prot. n° 7850 del 10/03/2009;
n° 10V	del 13/02/2009	di € 1.264,66	prot. n° 7852 del 10/03/2009;

per l'importo complessivo di € 13.171,35 I.V.A. inclusa;

**Verificato che:**

- la fornitura dei materiali è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giusto buoni allegati alle fatture medesime) nonché nei termini e condizioni previste;

- il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della somma di € 13.171,35 a favore della ditta V.I.M.E.R. elettronica s.n.c. con sede a Scicli C/so Mazzini n° 219, 221 a saldo delle suddette fatture;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. N. 267/2000;

**Visto** l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1996;

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

## DETERMINA

per la causale in premessa:

**1)** di impegnare la complessiva somma di € 13.171,35 iva inclusa, ad integrazione delle somme già impegnate e liquidate alla ditta V.I.M.E.R. elettronica s.n.c. C/so Garibaldi n° 219, 221 Scicli, necessaria per il pagamento delle fatture indicate in narrativa, nel servizio 1,08,02,02/10 Cap. 22, Imp. 542/09 del redigendo bilancio 2009;

**2)** di liquidare a saldo le predette fatture, prelevando direttamente la somma complessiva di € 13.171,35 iva inclusa dal servizio 1.08.02.02/10 Cap. 22 Imp. 542/09 del redigendo bilancio 2009;

**3)** di trasmettere la presente in originale, in uno alla documentazione allegata, al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza e in copia al Sig. Sindaco e al Presidente del Consiglio.

**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**



