



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
**VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia**

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  
N° 82 DEL 11/05/2009

**OGGETTO:** Affidamento dei lavori di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare, palchetti in legno e trasporto e sistemazione sedie per l'estate 2008. Integrazione impegno spesa e liquidazione fattura n° 26 del 31/12/2008 alla Ditta "Pegasus-Onlus".

**IL CAPO VIII SETTORE**

**PREMESSO** che con delibera di Giunta n° 239 del 05/08/2008, su proposta del Capo Settore Ing. Salvatore Calvo n° 13 del 04/08/2008, è stato ritenuto necessario ed urgente impegnare la spesa presuntiva di € 7.000,00 IVA inclusa, per l'affidamento dei lavori di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare, palchetti in legno e trasporto e sistemazione sedie per l'estate 2008;

**CHE** in data 13/08/2008, è risultata aggiudicataria della gara effettuata a mezzo pubblico incanto, la Ditta "Pegasus-Onlus" Soc. Coop. Sociale a.r.l. con sede in Scicli C/so Umberto I n° 36, con il ribasso del 1 %;

**CHE** con la medesima ditta in data 09/10/2008 è stato stipulato il contratto n° 33764, registrato a Modica il 15/10/2008 al n° 427 serie 1^;

**PRESO ATTO** che, durante il periodo estivo 2008, molteplici sono stati gli appuntamenti culturali e musicali, in programma e fuori programma, per cui la somma presunta di € 7.000,00 IVA inclusa, non è stata sufficiente a garantire la completa copertura finanziaria per tutti i servizi forniti dalla cooperativa "Pegasus-Onlus".

**ACCERTATO** che a consuntivo, l'importo complessivo dei lavori indicati in oggetto è stato contabilizzato in complessive € 11.123,00 IVA inclusa, risulta una maggiore spesa rispetto a quella impegnata di € 4.193,00 IVA inclusa;

**VISTO** il certificato di liquidazione del Settore Finanze n° 01 del 24/03/2009 con la quale è stata liquidata alla Ditta "Pegasus-Onlus" la fattura n° 25 del 27/12/2008 di € 6.930,00 a fronte del servizio reso in premessa;

**CONSIDERATO** necessario e doveroso provvedere a liquidare alla ditta "Pegasus-Onlus" la maggiore spesa, in funzione delle maggiori attività svolte durante il periodo estivo 2008, occorre procedere all'integrazione dell'impegno spesa per l'importo di € 4.193,00 IVA inclusa, prelevandola dal servizio 1.07.02.03/10 Cap. 53 Imp. 541/09 del redigendo bilancio 2009;

**VISTA** la fattura n° 26 del 31/12/2008, presentata al protocollo generale il 23/04/2009 n° 12627, dell'importo di € 4.193,00 IVA inclusa, emessa a fronte dei maggiori servizi prestati;

**VERIFICATO** che:

- la prestazione dei servizi è stata effettuata nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e condizioni previste;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

**RITENUTO** doveroso pertanto provvedere in merito;

**VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.L. n° 267/2000;

**VISTO** l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1966;

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

### **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

- 1)-** Di impegnare la complessiva somma di € 4.193,00 IVA inclusa, ad integrazione della somma già impegnata e liquidata alla Ditta "Pegasus-Onlus", C/so Umberto I n. 36 Scicli, necessaria per il pagamento a saldo delle maggiori attività svolte durante la stagione estiva 2008, di cui alla fattura indicata in narrativa, nel servizio 1.07.02.03/10 Cap. 53 Imp. 541/09 del redigendo bilancio 2009;
- 2)-** Di liquidare a saldo la fattura n° 26 del 31/12/2008 prelevando direttamente la somma di € 4.193,00 IVA inclusa, nel servizio 1.07.02.03/10 Cap. 53 Imp. 541/09 del redigendo bilancio 2009;
- 3)-** Di trasmettere la presente in originale in uno alla documentazione giustificativa della spesa al Settore Finanziario, per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sig. Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Capo VIII Settore  
Geom. Antonino Bonincontro

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO VIII SETTORE N°82 DEL 11/05/2009

## 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. Giuseppe Carestia*