



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E CIMITERO



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 76 DEL 09/04/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 012 del 16/11/2012, n° 014 del 23/11/2012, e n° 015 del 23/11/2012, alla Ditta EL.FOR. S.r.l. Via Sampolo n° 480, 90129 Palermo.- CIG.: 5051640932

(file: Documenti/Forniture 2009-2011/appalto fornitura materiale elettrico/Determina di liquidazione fatture alla ELFOR dieci 2009-2011)

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determina del Capo VIII Settore n. 24 del 28/01/2009, è stata approvata la spesa complessiva di € 36.000,00 iva inclusa, per l'affidamento della fornitura del materiale elettrico necessario per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per il triennio 2009-2011, demandando nel contempo all'Ufficio Provveditorato il compito di procedere alla scelta del contraente mediante pubblico incanto;

Che con Determina del Capo Settore Finanze n° 26 del 11/02/2009, è stata approvata la spesa complessiva di € 36.000,00 IVA compresa, di cui € 30.000,00 a base d'asta;

Che, a seguito dell'espletamento dell'incanto, in data 05/03/2009, la fornitura è stata affidata alla ditta EL.FOR. s.r.l. con sede in Palermo Via Sampolo n° 480 che ha offerto un ribasso del 17,71 %.

Che con la predetta determina n. 24 del 28/01/2009 è stata impegnata per l'anno 2009 la complessiva somma di € 12.000,00 imputandola ai seguenti servizi del Bilancio 2009:

quanto a € 8.000,00 sul serv. 1,01,05,02/10 cap. 99;

quanto a € 4.000,00 sul serv. 1,08,02,02/10 cap. 22;

Che in data 23/06/2009 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n° 34082 di Rep. registrato a Modica il 20/07/2009 al n° 324 serie 1^;

Che con Determina del Capo VIII Settore n° 02 del 11/01/2010, è stata impegnata sui medesimi servizi per l'anno 2010 la stessa somma di € 12.000,00 iva inclusa;

Che con Determina del Capo VIII Settore n° 02 del 10/01/2011, è stata impegnata sui medesimi servizi per il terzo e ultimo anno consecutivo la residua somma di € 12.000,00 iva inclusa;

Viste le fatture: n° 12 del 16/11/2012 di € 356,07 prot. n° 1639 del 17/01/2013;

n° 14 del 23/11/2012 di € 1325,79 prot. n° 1640 del 17/01/2013;

n° 15 del 23/11/2012 di € 197,91 prot. n° 1642 del 17/01/2013;

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 e pagamento della complessiva somma di € 1.879,77 a favore della ditta EL.FOR. S.r.l. con sede a Palermo Via Sampolo n° 480, 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

1) Di liquidare e pagare a saldo alla ditta EL.FOR. R. s.r.l. Via Sampolo n° 480, 90129 Palermo, la complessiva somma di **€ 1.879,77 I.V.A.** compresa a saldo delle fatture indicate in narrativa a conclusione dell'appalto per la fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009 - 2011.-

2) di prelevare la superiore somma di **€ 1.879,77** rispettivamente:

quanto a € 106,11 nel servizio 1.01.05.02/10 Cap. 99 del redigendo bilancio 2013 residuo 2011,
quanto a € 1.669,25 nel servizio 1.08.02.02/10 Cap. 22 del redigendo bilancio 2013 residuo 2011,
ove risulta impegnata per effetto della Determina del Capo VIII Settore n° 02 del 10/01/2011 e invece,
quanto a € 104,41 nel servizio 1.08.02.02/10 Cap. 22 del redigendo bilancio 2013 residuo 2012, ;
ove risulta impegnata e disponibile per effetto della Determina del Capo VIII Settore n° 12 del 11/01/2012;

3) di accreditare direttamente la somma di **€ 1.879,77** a mezzo di bonifico bancario a favore della ditta ELFOR s.r.l. presso la Banca Nuova ag. 1, Palermo Viale Straburgo 230/A, coordinate IBAN n° **IT 49 X 05132 04690 790570254316.-**

4) di trasmettere la presente in originale in uno alla documentazione giustificativa della spesa per i provvedimenti di competenza al Servizio Finanziario.-

Il Capo Settore

Ing. Salvatore Calvo

Si attesta che la fornitura dei materiali di cui alla presente fattura è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel foglio patti e condizioni allegato alla Determina n. 24 del 28/01/2009 e che il prezzo richiesto nella fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.-

Scicli lì 09/04/2013

Il Responsabile del Servizio

Geom. Angelo Torilla

