



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

SETTORE MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E CIMITERO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI N°15 del 19/01/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta "OMICRON" Elettronica s.r.l. di Iurato M. Concetta
Via C. Martello n° 5 S.Croce Camerina. -
File: c:\Documenti\Omicron\Determine 2009\Liquidazione ditta Omicron 2° semestre 2008

IL CAPO VIII SETTORE

PREMESSO che con Delibera di G.M. n° 676 del 28/12/1999, è stata approvata la spesa per la manutenzione di n° 2 impianti di antintrusione rispettivamente nei locali del Giudice di Pace e Scuola dell'infanzia ubicati in Via Vasco De Gama (edificio ex ITAS) a Scicli, per un importo annuo di € 1239,50 IVA inclusa;

VISTO il contratto di assistenza e manutenzione impianti siglato dalle parti il 20/01/2002;

VISTA la determina del Capo VIII Settore di impegno spesa n° 11 del 16/01/2009;

VISTA le fatture: - n. 20 del 30/01/2009 di € 423,88, prot. n° 5359 del 17/02/2009, relativa alla verifica 2° sem. 2008 nell'impianto antintrusione del Giudice di Pace (ex Itas);
- n. 21 del 30/01/2009 di € 447,88, prot. n° 5360 del 16/01/2009 relativa alla verifica 2° sem. 2008 nell'impianto antintrusione nei locali della scuola dell'infanzia (ex Itas);
- n. 119 del 04/05/2009 di € 270,00, prot. n° 14368 del 08/05/2009 relativa a lavori di manutenzione nell'impianto antincendio installato presso i locali della scuola materna (ex Itas);

VISTA la nota di credito - n. 2 del 30/04/2009 di € 96,00, prot. n° 1401 del 15/01/2010 relativa allo storno parziale della fattura n° 20 del 30/01/2009, per errato addebito materiale impiegato già compreso nel canone semestrale;

VERIFICATO che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto delle condizioni e nei termini stabiliti nel contratto di assistenza e manutenzione in vigore;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di **€. 1.045,76** IVA inclusa, già al netto della nota di credito di € 96,00, alla ditta “OMICRON” Elettronica s.r.l. di Iurato M. Concetta con sede a S. Croce Camerina a saldo delle suddette fatture;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 182 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'O.R.E.L.

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta “OMICRON” Elettronica s.r.l. di Iurato M. Concetta con sede a S. Croce Camerina in Via C. Martello n. 5, la complessiva somma di **€ 1.045,76** IVA inclusa, già al netto della nota di credito di € 96,00, a saldo delle suddette fatture indicate in narrativa prelevandola dal servizio 1.02.01.02/15 Cap. 22 del redigendo bilancio 2010 residuo 2009, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 11 del 16/01/2009.
- 2) di trasmettere la presente in originale in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza e in copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO VIII SETTORE
Geom. Antonino Bonincontro

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Roccasalva