



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE TECNICO
SERVIZIO VIABILITÀ E AUTOPARCO



REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 140

Del 04/07/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Sortino Giorgio Mario. Lotto "A"
Meccanica - CIG: 4520639550

IL CAPO SETTORE

Premesso che con provvedimento n° 59 del 02/02/2012 del Capo Settore VIII è stato determinato di procedere all'indizione di una gara d'appalto, mediante pubblico incanto, per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutte le autovetture "Lotto A" di proprietà comunale, dando mandato all'Ufficio Provveditorato di curare tutti gli atti necessari all'espletamento della gara d'appalto, per il triennio 2012/2014;

Che con determina del Capo Settore Finanze n.118 del 05/09/2012 è stato approvato il bando di gara relativo al "lotto A – Servizio di manutenzione e riparazione autovetture di proprietà comunale", dando mandato all'Ufficio Provveditorato ed Economato di procedere alla scelta dell'appaltatore mediante affidamento a mezzo pubblico incanto, ed impegnando la somma presuntivamente occorrente di €30.000,00;

Che con verbale di aggiudicazione provvisoria del 04/10/2012, è stato affidato l'appalto per il servizio di manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali "Lotto A" per il triennio 2012-2014, alla Ditta Sortino Giorgio Mario, con sede in Scicli – C.da Torre Palombo snc, che ha offerto un ribasso del 27% su base d'asta;

Che con determina del Capo Settore Manutenzioni n° 40 del 19/02/2013 e n° 50 del 04/03/2013, sono state impegnate le somme presuntivamente occorrenti per l'anno 2013, per garantire i vari servizi in seno all'Ufficio Autoparco, in attesa della definizione delle gare d'appalto per i vari lotti;

Visto il contratto di Rep. N° 35847 del 31/01/2013 stipulato con la Ditta Sortino Giorgio Mario relativo al servizio di manutenzione e riparazione meccanica delle autovetture comunali "Lotto A" per il triennio 2012-2014;

Visto l'esito regolare del Durc, che si allega al presente provvedimento, e relativo alla sopracitata Ditta, rilasciato dalla sede Inps di Ragusa ai fini dell'acquisizione d'ufficio;

Viste le seguenti fatture presentate dalla predetta Ditta, relative al servizio effettuato:

- Fattura n° 152/2013 del 05/12/13 - **€467,95-**
- Fattura n° 153/2013 del 05/12/13 - **€97,76 -**
- Fattura n° 154/2013 del 05/12/13 - **€9,17 -**
- Fattura n° 157/2013 del 06/12/13 - **€86,45 -**
- Fattura n° 158/2013 del 06/12/13 - **€415,74 -**
- Fattura n° 159/2013 del 06/12/13 - **€199,49 -**

- Fattura n° 160/2013 del 06/12/13 - **€.429,56** -
- Fattura n° 161/2013 del 06/12/13 - **€.97,76** -
- Fattura n° 162/2013 del 10/12/13 - **€.42,80** -

Importo totale I.V.A. compresa €1.846,68

Verificato che:

il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite (giusta attestazione del Responsabile del servizio a retro delle fatture);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma totale di **€1.846,68 IVA** compresa a favore della Ditta Sortino Giorgio Mario, con sede in Scicli – C.da Torre Palombo snc, 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;

Visto il vigente regolamento per l'uso dei veicoli del Comune di Scicli;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere in merito:

DETERMINA

Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa:

- di liquidare alla ditta Sortino Giorgio Mario, con sede a Scicli-C.da Torrepalombo s.n. , la complessiva somma di **€1.846,68 I.V.A. compresa**, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€1.846,68** a favore della Ditta Sortino Giorgio Mario sul conto corrente bancario IBAN: **IT 89X0503684521CC0261212224** presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – agenzia di Scicli;
- di prelevare la complessiva somma di **€1.846,68**, ove risulta impegnata per mezzo della determina n° 50 del 04/03/2013, così come segue:
- quanto a **€1.628,66** dal servizio **1.04.05.03/20 cap.22** del redigendo bilancio 2014-residui 2013;
- quanto a **€218,02** dal servizio **1.09.05.03/10 cap.22** del redigendo bilancio 2014-residui 2013;
- di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

F.to (Geom. Liuzzo Rosario)

IL CAPO SETTORE

F.to (Ing. Spanò Guglielmo)

SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N._____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Galanti Grazia Maria)