



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



**REGISTRO DELLE DETERMINE**

N. 142

Del 04/07/2014

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Sortino Giorgio Mario.**  
**CIG: 5144827D89 - LOTTO E – Carrozzeria.**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- con propria determina n° 199 del 11/07/2013, avente ad oggetto: “Appalto mediante pubblico incanto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi di proprietà comunale per il biennio 2013-2014, scelta degli appaltatori - Annullamento determina n° 131 del 29/05/2013”, sono stati approvati lo schema di avviso del pubblico incanto, il foglio di patti e condizioni, e gli elaborati relativi alla scelta delle autofficine addette alle manutenzioni degli automezzi del Comune, ed approvata ed impegnata altresì la spesa complessiva occorrente per il biennio 2013-2014;
- con verbale di aggiudicazione provvisoria del 23/09/2013, è stato affidato l'appalto per il servizio di manutenzione, riparazione e verniciatura della carrozzeria di tutti gli automezzi di proprietà comunale per il biennio 2013/2014 - “Lotto E”, alla Ditta Sortino Giorgio Mario, con sede a Scicli in C.da Torre Palombo s.n. , che ha offerto il ribasso del 25% sul prezzo offerto posto a base d'asta;
- la stipula del contratto di repertorio fra le parti interessate è in itinere;

**Visto** il contratto di repertorio n° 36083, stipulato fra l'Ente Comune di Scicli e la Ditta Sortino Giorgio Mario in data 17/01/2014;

**Visto** l'esito regolare del Durc, che si allega al presente provvedimento, e relativo alla sopraccitata 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 nell'anno 2013:

- Fattura n° 171/2013 del 20/12/13 - **€.3.852,74-**
  - Fattura n° 172/2013 del 20/12/13 - **€.369,66 -**
  - Fattura n° 187/2013 del 31/12/14 - **€.486,78 -**
  - Fattura n° 189/2013 del 31/12/13 - **€.570,05 -**
  - Fattura n° 188/2013 del 07/02/14 - **€.76,86 -**
  - Fattura n° 8/2014 del 16/01/14 - **€.97,22 -**
  - Fattura n° 16/2014 del 25/01/14 - **€.354,62 -**
- Importo totale I.V.A. compresa €5.807,93-**

**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 **€.5.807,93 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 **€.5.807,93 I.V.A.** compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€.5.807,93** 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 **€.5.807,93**, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 199 del 11/07/2013, così come segue:
- quanto a **€.1.667,93** dal servizio **1.09.04.03/10 cap.22** del redigendo bilancio 2014 – residui 2013;
- quanto a **€.2.070,00** dal servizio **1.09.05.03/10 cap.22** del redigendo bilancio 2014 – residui 2013;
- quanto a **€.2.070,00** dal servizio **1.04.05.03/20 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)*