



COMUNE DI SCICLI
(*Provincia Regionale di Ragusa*)
Denominata
Libero Consorzio Comunale
SETTORE TECNICO
Servizio Autoparco
REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 353

Del 28/11/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Sicar Design.
CIG: 5144824D10 LOTTO D – Lavaggio mezzi comunali.

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 di €41.500,00 occorrente per l'anno 2013 e di €82.500,00 per l'anno 2014;
- con verbale di aggiudicazione provvisorio del 23/09/2013, è stato affidato l'appalto per il servizio di lavaggio di tutti gli automezzi di proprietà comunale per il biennio 2013-2014 “Lotto D”, alla Ditta Sicar Design di Cannizzaro Mike & C. sas, con sede a Modica in C.da Pirato-Lombardo , che ha offerto il ribasso del 24,90% su base d'asta;
- con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 258 del 01/10/2013, è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria, aggiudicando in forma definitiva i lavori di che trattasi alla Ditta Sicar Design;
- con Determina del Capo Settore Tecnico n° 191 del 24/07/2014, è stata impegnata la spesa occorrente per la finalità ivi sopra descritte per il corrente anno 2014;
- **Visto** il contratto di repertorio n° 36175 del 30/09/2014, stipulato fra l'Ente Comune di Scicli e la Ditta Sicar Design di Cannizzaro Mike snc;
- **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 e valido fino al 23/02/2015;

Viste le seguenti fatture, presentate dalla predetta Ditta e relative al servizio effettuato nell'anno 2014:

- Fattura n° 32/2014 del 02/10/2014 - **€.18,32** -
- Fattura n° 33/2014 del 02/10/2014 - **€.18,32** -
- Fattura n° 34/2014 del 02/10/2014 - **€.18,32** -
- Fattura n° 35/2014 del 02/10/2014 - **€.18,32** -
- Fattura n° 36/2014 del 02/10/2014 - **€.18,32** -
- Fattura n° 37/2014 del 02/10/2014 - **€.18,32** -
- Fattura n° 38/2014 del 02/10/2014 - **€.50,39** -
- Fattura n° 39/2014 del 02/10/2014 - **€.50,39** -
- Fattura n° 40/2014 del 02/10/2014 - **€.50,39** -
- Fattura n° 41/2014 del 02/10/2014 - **€.50,39** -
- Fattura n° 42/2014 del 02/10/2014 - **€.41,22** -
- Fattura n° 43/2014 del 02/10/2014 - **€.18,32** -

Importo totale I.V.A. compresa €371,02

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, o di chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, a retro delle fatture);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma totale di **€515,34 IVA** compresa a favore della Ditta Sicar Design di Cannizzaro Mike & C. sas, con sede in Modica C.da Pirato-Lombardo 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 Sicar Design di Cannizzaro Mike & C. sas, con sede in Modica C.da Pirato-Lombardo snc, la complessiva somma di **€371,02 I.V.A. compresa**, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€371,02** a favore della Ditta Ditta Sicar Design di Cannizzaro Mike & C. sas, con sede in Modica C.da Pirato-Lombardo snc sul conto corrente bancario IBAN: **IT 70W0306984480100000001359** presso la Banca Intesa San Paolo di Modica;

- di prelevare la complessiva somma di **€.371,02**, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 191 del 24/07/2014, dal servizio **1.09.04.03/12 cap.22** del bilancio comunale 2014;
- 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 Procedimento

F.to *(Geom. Privitera Alessio Luca)*

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. Galanti Grazia Maria)