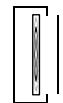




# COMUNE DI SCICLI



( *Provincia di Ragusa* )

*denominata*

*Libero Consorzio comunale*

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Autoparco*

## REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 378

Del 05/12/2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Ditta Sortino Giorgio Mario.

**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 Tecnico n° 187 del 24/07/2014, è stata impegnata la somma di €.13.100,00, presuntivamente occorrente per l'anno 2014;

**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 alla presente determina, emesso dalla sede INPS di Ragusa e valido fino al 08/03/2015;

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

- Fattura n° 140/2014 del 06/10/2014 Importo I.V.A. Compresa **€.883,69-**
- Fattura n° 150/2014 del 14/10/2014 Importo I.V.A. Compresa **€.133,59-**
- Fattura n° 151/2014 del 14/10/2014 Importo I.V.A. Compresa **€.486,29-**
- Fattura n° 152/2014 del 14/10/2014 Importo I.V.A. Compresa **€.566,51-**

- Fattura n° 153/2014 del 15/10/2014 Importo I.V.A. Compresa **€.491,16-**
  - Fattura n° 154/2014 del 15/10/2014 Importo I.V.A. Compresa **€.197,18-**
- SOMMANO: €.2.758,42**

**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 della fatture, e giusti buoni d'ordine);

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma totale di **€.2.758,42 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 **€.2.758,42 I.V.A.** compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€.2.758,42** 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 **€.2.758,42** ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Tecnico n° 187 del 24/07/2014, così come segue:  
quanto ad **€.1.500,00** dal servizio 1.09.03.03/10 cap.328 imp.590/14 del bilancio 2014;  
quanto ad **€.365,75** dal servizio 1.04.05.03/20 cap.328 imp.587/14 del bilancio 2014;  
quanto ad **€.600,00** dal servizio 1.09.05.03/10 cap.328 imp.589/14 del bilancio 2014;  
quanto ad **€.292,67** dal servizio 1.11.01.03/10 cap.328 imp.592/14 del bilancio 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 Capo 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)*