



# COMUNE DI SCICLI



( *Provincia di Ragusa* )  
*denominata Libero Consorzio comunale*  
**SETTORE TECNICO**  
**SERVIZIO AUTOPARCO**

## REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 379

Del 05/12/2014

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Sortino Giorgio Mario.**  
**CIG: 5144833280 LOTTO F – Pneumatici.**

### 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 €82.500,00 occorrente per il biennio 2013-2014;
- con verbale di aggiudicazione del 23/09/2013, e successiva determina n° 260 del 01/10/2013 a firma del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia, è stato affidato in via definitiva l'appalto per il servizio di fornitura pneumatici con relativa messa in opera, convergenza, equilibratura e riparazioni forature per tutti gli automezzi di proprietà comunale per il biennio 2013/2014 - “Lotto F”, alla Ditta Sortino Giorgio Mario, con sede a Scicli in C.da Torre Palombo s.n. , che ha offerto il ribasso del 7% su base d'asta;
- con determina del Capo Settore Tecnico n° 186 del 24/07/2014, è stata impegnata la somma di €11.294,45, presuntivamente occorrente per le attività ivi sopra descritte, per l'anno 2014;
- **Visto** il contratto di repertorio n° 36082 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 sopracitata Ditta, rilasciato dalla sede Inps di Ragusa ai fini dell'acquisizione d'ufficio e valido fino al 08/03/2015;

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

- Fattura n° 142/2014 del 06/10/14 - **€.411,80** -
- Fattura n° 144/2014 del 06/10/14 - **€.423,66** -
- Fattura n° 145/2014 del 06/10/14 - **€.219,71** -

- Fattura n° 146/2014 del 07/10/14 - **€.139,81** -
- Fattura n° 156/2014 del 17/10/14 - **€.139,81** -
- Fattura n° 159/2014 del 20/10/14 - **€.134,91** -

**Importo totale I.V.A. compresa €1.469,70**

**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 **€1.469,70 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 **€1.469,70 I.V.A.** compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€1.469,70** 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 **€1.469,70**, ove risulta impegnata per effetto della determina n° **186 del 24/07/2014**, dal servizio **1.09.05.03/10 cap.22 imp.579/14** 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 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 Mariagrazia* )