



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

denominata

Libero Consorzio comunale

SETTORE TECNICO

Servizio Autoparco



REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 380

Del 05/12/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Officina Elettrauto di Giuseppe Boscarino .

CIG: 5144835426 LOTTO G – Elettrauto.

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 del 23/09/2013 e successiva determina n° 261 del 01/10/2013 a firma del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia, è stato affidato in via definitiva l'appalto per il servizio di manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico di tutti gli automezzi di proprietà comunale per il biennio 2013-2014 “Lotto G”, alla Ditta Officina di Giuseppe Boscarino, con sede a Scicli in C.da Zagarone , che ha offerto il ribasso del 29,90% su base d'asta;
- **Vista** la determina del Capo Settore Tecnico n° 185 del 24/07/2014, per effetto della quale è stata incamerata la somma occorrente per le liquidazioni relative al servizio di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici di tutti i mezzi di proprietà comunale, per il corrente anno 2014;
- **Visto** il contratto di Rep. N° 36167 del 06/06/2014 stipulato fra il Comune di Scicli e la Ditta Boscarino Giuseppe, relativo al servizio di manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico di tutti gli automezzi di proprietà comunale “Lotto G” per il biennio 2013-2014;

- **Visto** l'esito **regolare** del DURC che si allega alla presente determina, emesso dalla sede INPS di Ragusa e valido fino al 08/02/2015;

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

- Fattura n° 199 del 09/10/14 - **€.570,67** -
- Fattura n° 200 del 09/10/14 - **€.301,04** -
- Fattura n° 201 del 09/10/14 - **€.419,06** -
- Fattura n° 202 del 09/10/14 - **€.300,19** -
- Fattura n° 203 del 09/10/14 - **€.406,24**-
- Fattura n° 204 del 09/10/14 - **€.42,76** -
- Fattura n° 205 del 09/10/14 - **€.252,30** -
- Fattura n° 206 del 09/10/14 - **€.159,08**-
- Fattura n° 207 del 09/10/14 - **€.141,12**-
- Fattura n° 208 del 09/10/14 - **€.427,61**-
- Fattura n° 209 del 09/10/14 - **€.34,21**-

Importo totale I.V.A. compresa €.3.054,28

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 **€.3.054,28 IVA** compresa a favore della Ditta Officina di Giuseppe Boscarino, con sede in Scicli – C.da Zagarone 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 Officina di Boscarino Giuseppe, con sede a Scicli-C.da Zagarone s.n., la complessiva somma di **€.3.054,28 I.V.A. compresa**, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€.3.054,28** a favore della Ditta Officina di Giuseppe Boscarino sul conto corrente bancario IBAN: **IT 78B0102084521000300268404** presso

il Banco di Sicilia – agenzia di Scicli;

- di prelevare la complessiva somma di **€.3.054,28**, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 185 del 24/07/2014, dal servizio **1.09.05.03/10 cap.22 imp.593/14** 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 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)