



COMUNE DI SCICLI

(*Provincia di Ragusa*)

denominata Libero Consorzio comunale

SETTORE TECNICO

SERVIZIO AUTOPARCO

REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 265

Del 06 OTT, 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, è stato affidato 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 08/11/2014;

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

- Fattura n° 15/2014 del 25/01/14 - €.1.056,40 -
- Fattura n° 26/2014 del 07/02/14 - €.266,35 -
- Fattura n° 28/2014 del 11/02/14 - €.1.360,34 -
- Fattura n° 29/2014 del 11/02/14 - €.330,74 -
- Fattura n° 41/2014 del 13/03/14 - €.425,12 -
- Fattura n° 44/2014 del 13/03/14 - €.560,20 -
- Fattura n° 45/2014 del 13/03/14 - €.461,71 -
- Fattura n° 57/2014 del 11/04/14 - €.9,08 -
- Fattura n° 58/2014 del 15/04/14 - €.265,37 -
- Fattura n° 68/2014 del 30/04/14 - €.823,60 -
- Fattura n° 69/2014 del 30/04/14 - €.132,69 -
- Fattura n° 71/2014 del 30/04/14 - €.264,59 -
- Fattura n° 72/2014 del 30/04/14 - €.469,15 -
- Fattura n° 73/2014 del 30/04/14 - €.1.386,36 -
- Fattura n° 95/2014 del 17/06/14 - €.282,63 -

Importo totale I.V.A. compresa €.8.094,33

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 **€.8.094,33 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 **€.8.094,33** I.V.A. compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- Di accreditare la somma di **€.8.094,33** 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 **€.8.094,33**, 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 redigendo 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.

L'Istruttore Responsabile
(Geom. Privitera Alessio Luca)

Il Capo Servizio
(Geom. Liuzzo Rosario)

IL CAPO SETTORE
(Ing. Spanò Guglielmo)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 265 DEL 6/10/14 SETTORE TECNICO

IMPEGNO n° 579/2014

LIQUIDAZIONE n° 2243/15

MANDATO n° 2120/15

Vista la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti