

**ORIGINALE**



**COMUNE DI SCICLI**

( *Provincia di Ragusa* )

*denominata*

*Libero Consorzio comunale*

**SETTORE LL.PP, MANUTENZIONI ed ECOLOGIA**

*Servizio Viabilità e Autoparco*

**REGISTRO DELLE DETERMINE**

REGISTRO GENERALE N° 466 DEL 15-07-2016

N. 145

Del 12-11-15

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Peluso Srl.**  
**CIG:5365885461 - LOTTO C Mezzi Pesanti.**

**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;
- che a seguito di mancata aggiudicazione dei lotti "B - mezzi leggeri" e lotto "C mezzi pesanti" poiché non e' pervenuta alcuna offerta, mediante determina n° 280 del 18/10/2013 è stato riproposto e approvato il bando di gara, limitatamente ai lotti precedentemente non assegnati;
- con verbale di aggiudicazione provvisoria del 10/12/2013, è stato affidato l'appalto per il servizio di manutenzione e riparazione automezzi pesanti di di proprietà comunale per il biennio 2013-2014 "Lotto C" alla Ditta Peluso Srl, con sede a Modica in Via Olivieri Torre Cannata, che ha offerto il ribasso del 3% su base d'asta;
- con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 357 del 19/12/2013, è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria, aggiudicando in forma definitiva i lavori di che trattasi alla Ditta Peluso Srl;
- con determine del Capo Settore Tecnico n° 189 e 190 del 24/07/2014, sono state impegnate le somme occorrenti per la finalità ivi sopra descritte per l'anno 2014;
- **Visto** il contratto di Rep. N° 36165 del 23/05/2014 stipulato fra il Comune di Scicli e la Ditta Peluso Giorgio Srl, relativo al servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti di proprietà comunale "Lotto C" per il biennio 2013-2014;

**Visti:**

- l'attestazione del Responsabile del Servizio, o di chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, in calce alle fatture con la quale autorizza la liquidazione;
- l'art. 107, comma 3 lett. D del D.lgs.vo n° 267 del 18/00/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs.vo 267/2000 ed al D.lgs.vo 118/201;
- il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"

- al DPCM 28/11/2011;
- il D. Leg.vo 25/02/1995 n° 77 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- l'esito **regolare** del DURC che si allega alla presente determina, emesso dalla sede I.N.P.S di Ragusa in data 30/07/2015 e valido fino al 30/10/2015;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale

**Viste** le seguenti fatture, presentate dalla predetta Ditta nell'anno 2015, e relative al servizio effettuato nell'anno 2014:

- Fattura n° 2/8 del 09/04/15 - €.279,32-
- Fattura n° 2/9 del 09/04/15 - €.34,43-
- Fattura n° 2/13 del 22/04/15 - €.450,36-
- Fattura n° 2/14 del 22/04/15 - €.248,39-
- Fattura n° 2/23 del 28/05/15 - €.28,99-
- Fattura n° 2/24 del 28/05/15 - €.135,04-
- Fattura n° 2/31 del 09/07/15 - €.47,34-

**Importo totale I.V.A. Compresa €1.223,87-**

**Ritenuto doveroso ed indispensabile provvedere in merito:**

#### DETERMINA

**Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa:**

- di liquidare e pagare mediante accredito sul conto corrente bancario a favore della ditta Peluso Srl, con sede a Modica in Via Olivieri Torre Cannata snc.-partita Iva 01306450881, le fatture ampiamente elencate in narrativa per un importo complessivo di **€1.233,87** Iva compresa, riferite a lavori di manutenzione nei mezzi pesanti comunali, di cui imponibile **€1.003,17**, ed Iva **€220,70**; € 1223,87 *pm*
- di accreditare la somma di **€1.003,17** a favore della Ditta Peluso Srl sul conto corrente bancario IBAN: **IT 69X0306984482100000000282** presso la Banca Intesa- agenzia di Modica Sacro Cuore; € 1223,87 *pm*
- di prelevare la complessiva somma di **€1.233,87** IVA compresa, dal servizio **1.09.05.03/10 cap.22 imp.582/14** del redigendo bilancio comunale 2015 - residui 2014, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 189 del 24/07/2014; *lu*
- di riversare nella qualità di committente l'importo di **€220,70** per IVA delle suddette fatture, ai sensi dell'art.17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- di dare atto che il lotto CIG: **5365885461**;
- 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  
(geom. *Privitera Alessio Luca*)



**IL CAPO SETTORE**

(Ing. Pisani Andrea)

*[Handwritten signature of Ing. Pisani Andrea]*

**SERVIZIO FINANZE**

IMPEGNO N. 582/2014 - SOTTOIMP. 1577/2014

LIQUIDAZIONE N. 1356/2016

MANDATO N. \_\_\_\_\_

**VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA**

14 LUG. 2016



**IL CAPO SETTORE FINANZE**

(Dott. Galanti Grazia Maria)

*G. Galanti*