

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

( Provincia di Ragusa )

denominata

Libero Consorzio comunale

SETTORE LAVORI PUBBLICI,

MANUTENZIONI, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Viabilità e Autoparco

REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 22

REGISTRO GENERALE N° 479 DEL 22/4/16 Del 17/07/15

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

**Lotto F Pneumatici – CIG: 5144833280**

**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 occorrente per il biennio 2013-2014;

Che 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;

Che con determine del Capo Settore Tecnico n° 185, n° 186, n° 187, n° 188, n° 189, n° 190 e n° 191 del 24/07/2014 sono state impegnate le somme presuntivamente occorrenti per l'anno 2014 per tutti i lotti di manutenzione in seno al servizio autoparco;

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 alla presente determina, emesso dalla sede INPS di Ragusa e valido fino al 25/07/2015;

Viste le seguenti fatture presentate dalla predetta Ditta nell'anno 2015 e relative a lavori effettuati nell'anno 2014:

- Fattura n° 25/2015 del 26/02/2015 Importo I.V.A. Compresa €1.637,65-
- Fattura n° 39/2015 del 26/03/2015 Importo I.V.A. Compresa €677,12-
- Fattura n° 40/2015 del 26/03/2015 Importo I.V.A. Compresa €222,72-

**SOMMANO: €2.537,49,**

**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 **€.2.537,49 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 e pagare a favore della ditta Sortino Giorgio Mario, con sede a Scicli-C.da Torrepalombo s.n., l'importo di **€.1.897,36** pari all'imponibile a saldo delle fatture indicate in narrativa, dando atto che la somma di **€.457,58** pari all'ammontare dell'IVA al 22% in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dal committente Ente pubblico, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/197; **€2.079,92 pmv**
- Di accreditare la somma di **€.1.897,36** 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 **€.2.537,49**, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 190 del 24/07/2014, dal servizio **1.09.05.03/10 cap.22 imp.584/14** del redigendo bilancio comunale 2015 – residui 2014;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/11/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014.
- di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

ANNO REGISTRAZIONE 2015 TOTALE REGISTRAZIONE

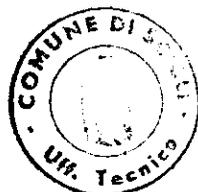
N. IMPEGNO : **584/14**

DATA IMPEGNO: 24/07/2014

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2015	€.2.537,49	
2016		

L'Istruttore

(Geom. Privitera Alessio Luca)



Il Capo Servizio

(Geom. Liuzzo Rosario)

Il CAPO SETTORE

(Ing. Pisani Andrea)

**SERVIZIO FINANZE**

IMPEGNO N. 584/2014 - SOTTOIMP. 1576/2014

LIQUIDAZIONE N. 1380/2016

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

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



**IL CAPO SETTORE FINANZE**

*(Dott.ssa Galanti Grazia Maria)*