



# **COMUNE DI SCICLI**

*( Provincia Regionale di Ragusa )*

**SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA**

**SERVIZIO AUTOPARCO**

*Ufficio Amministrativo*

**DETERMINA N.105**

**Del 07/05/2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Ditta M.G.S.r.l. con unico socio, C.da Arizza.97018 Scicli.  
**CIG: Z92089DB20.**

## **IL CAPO SETTORE**

### **Premesso che:**

-con determina n° 28 del 07/92/2013, l'Ufficio Autoparco, ha predisposto gli atti relativi all'affidamento del servizio di fornitura carburante “super senza p.b.” per le autovetture e per i mezzi leggeri di proprietà comunale, incamerando la somma presuntivamente occorrente di €4.000,00, e disponendo di provvedere alla scelta del fornitore mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs.vo 163/2006 e ss.mmi.;

-con determina n° 37 del 18/02/2013 a firma del Capo Settore Finanze e Tributi, è stata avviata la procedura negoziata per la summenzionata fornitura;

-a seguito del superiore provvedimento, con verbale del 01/03/2013, il Presidente ha dichiarato la gara deserta;

-con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 60 del 13/03/2013, al fine di non paralizzare la corretta e funzionale gestione dei vari servizi comunali, è stata riproposta la procedura negoziata per la fornitura di che trattasi;

**-Visto** il verbale di aggiudicazione definitiva, dal quale si evince che la fornitura di carburante “super senza p.b.” per le autovetture ed i mezzi leggeri di proprietà comunale per l'anno 2013 e per un periodo di mesi tre è stata aggiudicata alla Ditta M.G.S.r.l. con socio unico, con sede legale in C.da Arizza – 97018 Scicli;

**-Vista** la scrittura privata per la fornitura de quo, stipulata fra il Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia Ing. Calvo Salvatore, in qualità di rappresentante dell'Ente, e la Sig.ra Cabibbo Giovanna nelle qualità di legale rappresentante della Ditta M.G.S.r.l. con socio unico;

**-Viste** le seguenti fatture presentate dalla predetta Ditta, relative alla fornitura effettuata:

- **-Fattura n° 000033 del 23/03/2013 Importo I.V.A. Compresa €352,04-**
- **-Fattura n° 000048 del 31/03/2013 Importo I.V.A. Compresa €625,00-**
- **-Fattura n° 000050 del 07/04/2013 Importo I.V.A. Compresa €210,01-**

—  
**Verificato che:**

■il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite (giusta attestazione a retro della fattura);

**Ritenuto** pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e al soddisfo della somma di **€1.187,05 IVA** compresa a favore della Ditta M.G.S.r.l. Con socio unico, con sede in C.da Arizza -97018 Scicli, 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;

**DETERMINA**

**Per le motivazioni in premessa:**

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta M.G.S.r.l. con socio unico, con sede in C.da Arizza – 97018 Scicli, la complessiva somma di **€1.187,05** I.V.A. compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa;
- 2) Di accreditare la somma di **€1.187,05** a favore della Ditta M.G.S.r.l. con socio unico sul conto corrente bancario IBAN: **IT 04Q0503684521CC0261214376** presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – agenzia di Junci - Scicli;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€1.187,05** dai seguenti servizi:
  - quanto a **€80,00** dal servizio 1.09.03.02/10 cap.16 redigendo bilancio 2013-
  - quanto a **€920,00** dal servizio 1.09.05.02/10 cap.16 redigendo bilancio 2013-
  - quanto a **€145,00** dal servizio 1.09.06.02/10 cap.16 redigendo bilancio 2013-
  - quanto a **€42,05** dal servizio 1.09.04.03/10 cap.16 redigendo bilancio 2013-
- 4) di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**IL CAPO SETTORE**  
**(Ing. Calvo Salvatore)**

Allegato alla Determina del Capo Settore N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SERVIZIO FINANZE**

**IMPEGNO N.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDAZIONE N.** \_\_\_\_\_

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

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

**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
*Dott. Francesco Lucenti*