



COMUNE DI SCICLI
(*Provincia Regionale di Ragusa*)
SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA
SERVIZIO AUTOPARCO
Ufficio Amministrativo

DETERMINA N. 110

Del 08/05/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1500/2013 del 22/04/2013 alla Ditta Sallemi Carburanti S.r.l..
CIG: 4919085D58D

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 27 del 07/02/2013, è stato indetto il pubblico incanto, da esperirsi in data 12/04/2013, per la fornitura mediante somministrazione periodica di gasolio per autotrazione e lubrificanti per gli automezzi comunali per l'anno 2013, ed è stata incamerata la somma occorrente di €58.000,00;

con susseguente provvedimento è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Sallemi carburanti srl, che ha offerto il ribasso del 4,29% per il gasolio da autotrazione e del 21% sui lubrificanti;

Preso atto che la definizione e la stipula del contratto fra le parti sono in itinere;

Vista la seguente fattura presentata dalla predetta Ditta, relativa al servizio effettuato:

- Fattura n° 1500/2013 del 22/04/2012 Importo I.V.A. Compresa **€12.075,65-**

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 pagamento della somma di **€12.075,65 IVA** compresa a favore della Ditta Sallemi Carburanti, con sede a Comiso _ Via Piave s.n. , a saldo della suddetta fattura;

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 Sallemi Carburanti, con sede a Comiso _ Via Piave s.n. , la complessiva somma di **€12.075,65 I.V.A.** compresa, a saldo della fattura indicata in

narrativa;

- 2) Di accreditare la somma di **€.12.075,65** a favore della Ditta Sallemi sul conto corrente bancario IBAN: **IT 79UO503684451CCO150229618** presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – agenzia n° 1 di Comiso;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€.12.075,65** ove risulta impegnata per effetto della determina n° 27 del 07/02/2013, dai seguenti servizi:
 - quanto a **€.6.075,65** dal servizio 1.09.05.02/10 cap.120 redigendo bilancio 2013-
 - quanto a **€.3.000,00** dal servizio 1.01.01.02/10 cap.120 redigendo bilancio 2013-
 - quanto a €2.000,00 dal servizio 1.11.01.02/10 cap120 redigendo bilancio 2013-
 - quanto a €1.000,00 dal servizio 1.09.04.02/12 cap120 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)

SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Francesco Lucenti