



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VIII SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINA N. 201

Del 20/07/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta C.A.M.A.R.. di Aprile Gugliemo .

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n.10 del 15/01/2009, è stata approvata la spesa complessiva di € 15.000,00, IVA compresa, per il servizio di manutenzione e riparazione verniciatura carrozzeria di tutti gli automezzi di proprietà comunale, per il triennio 2009-2011, mediante pubblico incanto;

Vista determina del Capo Settore Finanze n.50 del 26/03/2009, è stato approvato il bando di gara, il foglio patti e condizioni e l'elenco prezzi, da indire ai sensi dell'art.54, comma 2 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.82, comma 2;

Visto che con verbale del 16/04/2009, la fornitura di cui all'oggetto, è stata aggiudicata alla Ditta C.A.M.A.R.. di Aprile Gugliemo, con sede in Scicli – Via Cappuccini s.n., che ha offerto il ribasso del 5% sui prezzi unitari di elenco.

Tenuto conto che in data 12/06/2009 è stato stipulato il conseguente contratto n.34024 di Repertorio con la ditta sopracitata;

Vista la propria determina n° 50 del 05/03/2010 con la quale è stata approvata ed impegnata la somma complessiva di € 88.000,00 nel Bilancio Comunale 2010, per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi di proprietà comunale;

Viste le seguenti fatture presentate dalla predetta Ditta, relative al servizio effettuato:

Ecologia Intervento 1.09.05.03 cap.328

Fattura N° 17/B del 116/06/2010 Importo I.V.A.Compresa € 110,38 da imputare al cap.328;

Fattura N° 18/B del 19/06/2010 Importo I.V.A.Compresa € 66,85 da imputare al cap.328;

Sommano € 177,23

Acquedotto Intervento 1.09.04.03/10 cap. 328

Fattura N°15/B del 08/06/2010 Importo I.V.A. Compresa €106,88 da imputare al cap.328;

Sommano € 106,88

Tecnico Intervento 1.01.06.03 cap. 328

Fattura N°71 del 15/06/2010 Importo I.V.A. Compresa € 17,11 da imputare al cap.328;

Sommano € 17,11

Verificato che:

- *il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate (giusto buono allegato alle fatture medesime), nonché nei termini e condizioni pattuite;*
- *il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.*

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 301,22 IVA compresa a favore della ditta C.A.M.A.R.. di Aprile Guglielmo, con sede in Scicli – Via Cappuccini s.n , 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;

DETERMINA

1) di liquidare a favore della ditta C.A.M.A.R.. di Aprile Guglielmo, con sede in Scicli – Via Cappuccini s.n , la complessiva somma di Euro 301,22 IVA compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa giusto contratto n° 34024 di Repertorio, che risulta impegnata nella determina del Capo Settore Manutenzioni – Ecologia n.50 del 05/03/2010, mediante ribaltamento sui seguenti servizi e per gli importi a fianco indicati:

- a) quanto a € 177,23 servizio 1.09.05.03 cap.328 bilancio 2010;
- b) quanto a € 106,88 servizio 1.09.04.03/10 cap.328 bilancio 2010;
- c) quanto a € 17,11 servizio 1.01.06.03 cap.328 bilancio 2010;

2) di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia per conoscenza, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO VIII SETTORE
Geom.. Antonino Bonincontro

Allegato alla Determina del Capo VIII Settore N. 201 del 20/07/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta C.A.M.A.R.. di Aprile Gugliemo .

SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dr. Salvatore Roccasalva