



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VIII SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINA N. 153 Del 09/06/2010

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° 14/B del 18/05//2010 Importo I.V.A.Compresa € 518,36 da imputare al cap.328;

Fattura N° 12/B del 18/05//2010 Importo I.V.A.Compresa € 18,76 da imputare al cap.328;

Sommano € 537,12

Verde Pubblico Intervento 1.09.06.03 cap. 328

Fattura N°56 del 18/05/2010 Importo I.V.A. Compresa €54,19 da imputare al cap.328;

Sommano € 54.19

Tecnico Intervento 1.01.06.03 cap. 328

Fattura N°13/B del 18/05/2010 Importo I.V.A. Compresa €154,02 da imputare al cap.328;

Sommano € 154.02

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 € 754,33 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 754,33 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 € 537,12 servizio 1.09.05.03 cap.328 bilancio 2010;
- b) quanto a € 54,19 servizio 1.09.06.03 cap.328 bilancio 2010;
- c) quanto a € 154,02 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. 153 del 09/06/2010

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