



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)



VIII SETTORE MANUTENZIONI - ECOLOGIA

SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINA DEL CAPO SETTORE N.323 DEL 03/11/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture al Centro Rediam di Modica.

IL CAPO SETTORE

VISTA la Legge 870/86, art. 19 comma 1° con la quale prevede la revisione periodica dei mezzi da parte del competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;

VISTA la circolare N°55 del 02.02.2000 dell'Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti con la quale si invita gli Enti di richiedere sedute operative in alternativa dell'ufficio competente M.C.T.C. , presso i titolari di concessioni ai sensi dell'art.80 c.d.s. comma 8;

VISTA la nota Prot. N°12313 del 19.05.2000 dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Ragusa con la quale oltre a quanto esposto in premesso comunica i centri autorizzati ai dell'art 80 c.d.s. comma 8;

VISTO l'elenco trasmesso dall'ente M.C.T.C. dal quale risulta che l'unica ditta limitrofa autorizzata è il CENTRO REDIAM S.r.l. S.P. 43 Km 6,125;

VISTA la Determina del Dirigente N°02 del 11.01.2010, con la quale è stata impegnata la spesa per il pagamento delle tasse di circolazione, pre-revisioni e revisioni, verbali, ecc. di tutti gli automezzi di proprietà comunale;

VISTA la richiesta avanzata dall'ufficio Autoparco per la pre-revisione e la successiva revisione nonché la ripartizione di spesa con relativo impegno;

VISTE le fatture presentate dalla predetta ditta:

SCOLASTICO Servizio 1.04.05.07/10 Cap.11

- Fattura N°1325 del 28/07/2010 - € 121,00;
- Fattura N°1324 del 28/07/2010 - € 121,00;
- Fattura N°1322 del 28/07/2010 - € 121,00;
- Sommano € 363,00

ECOLOGIA Servizio 1.09.05.07/10 Cap.11

- Fattura N°1711 del 14/10/2010 - € 121,00;
- Sommano € 121,00

SPURGO POZZI NERI Servizio 1.09.04.07/12 Cap.11

- Fattura N°1671 del 07/10/2010 - € 121,00;
- Sommano € 121,00

VERIFICATO che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate dalla richiesta, nonché nei termini e condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello autorizzato.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad impegnare e liquidare il pagamento della somma di € **605,00** a favore della Concessionaria Centro Rediam di Modica 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 e pagare a favore della Concessionaria Centro Rediam S.r.l. strada prov.le 43 Km.6.125 di Modica la complessiva somma di €.**605,00** IVA compresa, giusta determina n° 02 del 11/01/2010, a saldo delle fatture indicate in narrativa prelevandola:

- a) quanto a € 363,00 – servizio 1.04.05.07/10 Cap.11 bilancio 2010;
- b) quanto a € 121,00 – servizio 1.09.05.07/10 Cap.11 bilancio 2010;
- c) quanto a € 121,00 – servizio 1.09.04.07/12 Cap.11 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 al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per conoscenza.

IL CAPO VIII SETTORE

(Geom. Antonino Bonincontro)

Allegato alla Determina del Capo VIII Settore N. 323 del 03/11/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Concessionaria Centro Rediam S.r.l. Strada prov.le 43Km 6.125 di Modica.

SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dr. Salvatore Roccasalva