



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 105 del 15 novembre 2013

DETERMINAZIONE n. 587 del 04-12-2013

CUP: B91I2000050004 - CIG: 39163133B9

OGGETTO: Servizio di manutenzione e sistemazione automezzi comunali
- liquidazione.-

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con Delibera della G.M. n. 234 del 29.12.2011 è stato approvato il preventivo spesa, per l'affidamento del servizio di manutenzione e sistemazione degli automezzi relativo alla parte meccanica di proprietà comunale per l'anno 2012 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 25.11.2011, per un importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa;

che con propria Determina Dirigenziale n. 121 dell'8.10.2012 si è stabilito ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di procedere all'affidamento di che trattasi mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando, con invito agli operatori economici individuati mediante ricerca di mercato;

che in data 31.10.2012 è stato esperita la procedura ristretta, dal cui verbale risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo c.da Labrisi s.n. con il ribasso dell'1%;

che con propria Determina Dirigenziale n. 165 del 28.12.2012 del Reg. Particolare e n. 20 del 16.01.2013 del Reg. Gen. è stata affidata in via definitiva la manutenzione e sistemazione degli automezzi comunali relativa alla parte meccanica alla ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo C.da Labrisi per l'importo complessivo di € 3.960,00 IVA compresa;

che la predetta somma è impegnata con imputazione ai cap. 770 art.10 intervento 1010603 imp.733/2012 per € 1060,00 cap. 3410 art.16 intervento 1040503 imp. 679/2012 per € 1.500,00 e cap. 5660 art.0 intervento 1090403 imp. 36/2012 per € 1.400,00;

Vista la fattura n. 13 del 29.10.2013 pervenuta al Comune in data 30.10.2013 prot.8598 di € 380,00 IVA compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'INAIL il 20.08.2013 pervenuto al comune in data 28.08.2013 prot. 6890 dal quale risulta la regolarità contabile della ditta Fatuzzo Salvatore;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione redatta dal Responsabile del Servizio in data 15.11.2013 con la quale esprime parere favorevole alla liquidazione della somma di € 380,00 IVA compresa per il servizio di che trattasi;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della citata fattura n. 13 del 29.10.2013 pervenuta al Comune in data 30 ottobre 2013 ed assunta al prot. 8598;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lvo n. 163/2006 e s.m.e ii ;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la legge 142 del 8/6/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 64 del 21.12.2012 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

- 1) Procedere alla liquidazione della somma di € 380,00 IVA compresa a favore della ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo c.da Labrisi a saldo della fattura n.13 del 29.10.2013 per la manutenzione eseguita sulla Fiat Panda con prelevamento della somma ai cap. 770 art.10 intervento 1010603 imp.733/2012 cap. 3410 art.16 intervento 1040503 imp. 679/2012 e cap. 5660 art.0 intervento 1090403 imp. 36/2012;
- 2) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Amato Paolo)

