



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. 75 del 27 agosto 2013

DETERMINAZIONE n. 1111 del 29-8-2013

CUP: B91I2000050004 - CIG: 39163133B9

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

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Faring Mariano)

IL VICE 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 stata 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. Con la quale 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. 03 dell'8.03.2013 pervenuta al Comune in data 08.04.2013 prot. 3265 di € 530,40 IVA compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica in data 27.08.2013 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 geom. Farina Mariano in data 27.08.2013 con la quale esprime parere favorevole alla liquidazione della somma di € 530,40 IVA compresa per il servizio di che trattasi;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della citata fattura n. 03 dell'8.03.2013 pervenuta al Comune in pari data ed assunta al prot. 3265;

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 determinazioni 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 09 del 07.03.2013 con il quale sono stati individuati, per il corrente anno 2013 i Vice Responsabili delle varie arie, nominando per questa Area Tecnica il geom. Farina Mariano;

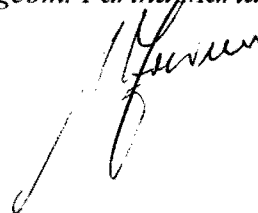
Vista la Determina Dirigenziale n. 391 del 10.07.2013 del registro generale e n. 62 del 09.07.2013 del registro particolare con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al geom. Farina Mariano per il periodo di assenza del geom. Amato Paolo e comunque fino al 31.12.2013;

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 € 530,40 IVA compresa a favore della ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo c.da Labrisi per la manutenzione eseguita sul motocarro 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 Vice Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Farina Mariano)



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

- IMPORTO della spesa	€ 530,40
- IMPEGNO contabile	n. 733 – 679 – 36/2012
- CAPITOLO di bilancio	n. 770/10 – 3410/16 – 5660/0
- INTERVENTO	n. 1010603 – 1040503 - 1090403
- LIQUIDAZIONE	n. _____ del _____

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità in Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime parere Favorevole.

Monterosso Almo li _____

Il Responsabile dell'Area Enom. Finanz.

Dr. Morello Maria Rita