



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Determina N. 42 del 19/05/2011**

**OGGETTO:** Servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali".  
Liquidazione di € 2.980,28 - **CIG: 1160444CAB.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno **Duemilaundici**, il giorno **Diciannove** del mese di **Maggio**, nel proprio Ufficio:

#### **PREMESSO:**

- che con la delibera di Giunta Municipale Nr. 23 del 04.02.2009 è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per l'esperimento degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato e specificatamente di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82 del D. Lgs. N. 163/2006;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 55 del 22.06.2009, è stato nominato il dipendente Part-Time di questo Ente, Cat. C, Geom. Vittorio Ricciardi, che possiede i requisiti per l'espletamento dell'incarico, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di cui sopra;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 57 del 24/06/2009 è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine della scelta del contraente per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Municipale con la predetta delibera n. 74/2009, stabilendo quale procedura di affidamento, per la selezione dell'operatore economico, la procedura aperta così come definita all'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2006 per assicurare la massima concorrenza e quindi una maggiore convenienza per questo Ente, di scegliere quale criterio di selezione per la migliore offerta il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall'art. 82 comma 2 lettera b) e sono stati approvati il Bando di Gara ed il Capitolato d'Oneri;
- che, a seguito della gara esperita in data 13.07.2009, è stata aggiudicato il servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali" alla Ditta F. Motors di Ferro Francesco, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Santa Maria Lo Piano, Codice Fiscale: FRR FNC 67T04 G377R, Partita I.V.A. 01862150834, con il ribasso d'asta del 20,10%, sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 25.000,00 e quindi per un importo complessivo presunto al netto di € 19.975,00;
- che con Determina Sindacale n° 63 del 21.09.2009 è stata assegnata all'Area Tecnica la somma di € 23.970,00 per l'impegno della spesa per il servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali";

VISTE le fatture n. 15/A, 22/A, 23/A, 24/A, 25/A, 26/A, 27/A, 28/A, 38/A, 39/A, 40/A, 41/A e 43/A dell'anno 2011 dell'importo complessivo di € 2.980,28 relative ad interventi di manutenzione di cui al servizio in oggetto, vistate dall'U.T.C. per la regolare esecuzione del servizio effettuato;  
**RITENUTO** di dover liquidare l'importo di € 2.980,28 alla Ditta F. Motors di Ferro Francesco, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Santa Maria Lo Piano, a saldo delle fatture sopra citate;  
VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97;  
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Regolamento di contabilità;  
VISTO l'O.A.EE.LL.;

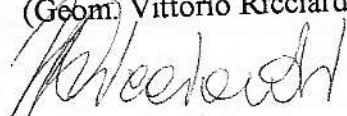
### D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta Ditta F. Motors di Ferro Francesco, con sede in Sant'Angelo di Brolo Via Santa Maria Lo Piano, mediante l'emissione di bonifico bancario sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta protocollo 1851 del 10.02.2011, la somma di € 2.980,28, a saldo delle fatture in premessa specificate relative al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali;
2. Di imputare la spesa sui seguenti interventi di bilancio:

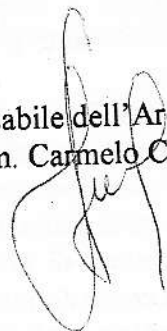
CODICE BILANCIO	CAPITOLO	CODICE GESTIONALE	VOCE	IMPORTO
1.01.01.03	8401	1312	Spese funzionamento automezzi organi istituzionali	€ 266,00
1.01.06.03	18601	1312	Spese funzionamento automezzi ufficio tecnico	//////////
1.04.05.03	81201	1312	Spese funzionamento automezzi trasporto scolastico	€ 1.399,96
1.03.01.03	53400	1312	Spese funzionamento automezzi polizia locale	€ 359,63
1.04.01.03	200600	1312	Spese funzionamento automezzi trasporto anziani	€ 302,00
1.09.04.03	146801	1312	Spese funzionamento automezzi servizio idrico	€ 75,96
1.08.01.03	200001	1312	Spese funzionamento automezzi viabilità	€ 576,73

3. Il presente atto si trasmette all'Ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Vittorio Ricciardi)




Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Carmelo Ceraolo)



**AREA FINANZIARIA**  
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**VISTA** la determinazione che precede, effettuata dal Responsabile dell' Area Tecnica;  
**EFFETTUATI** i necessari controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti presentati a corredo della suddetta determina;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;  
**VISTO** il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
Per le motivazioni riportate nell'allegata determina;

**DISPONE**

L'emissione del mandato di pagamento come specificato nella superiore determina del Responsabile dell' Area Tecnica, con imputazione della spesa sull'impegno assunto.

Sant' Angelo di Brolo, 19/05/2011

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Antonino Giorgio

