

A2Bo



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. 76 del 07/09/2011

OGGETTO: Fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio negli immobili comunali.
Liquidazione di € 1.091,15 alla Ditta R.G.A. Security di Rigoli rag. Giuseppe –
CIG: 068906064B.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno duemilaundici il giorno sette. del mese di settembre, nel proprio ufficio

PREMESSO:

- che con la delibera di G.C. n. 166 del 14/12/2010 è stata assegnata al Responsabile dell'area Tecnica la somma complessiva di € 1372.,80 per la fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio ubicati negli immobili comunali;
- che a seguito di gara mediante procedura aperta espletata in data 18/01/2011 la fornitura controllo, revisione e adeguamento in oggetto è stata aggiudicata alla Ditta R.G.A. Security di Rigoli rag. Giuseppe, con sede in Raccuja Via Cinquegrani n. 37 con il ribasso dell' 38,00% e quindi per un importo presunto annuo netto di €. 709,28, oltre IVA;
- che, altresì, con la predetta deliberazione di G.C. n. 166 del 14.12.2010 è stata assegnata la somma di € 1.372,80, con imputazione della stessa sui seguenti interventi di bilancio:

A) € 120,00 per l'anno 2010 sui seguenti interventi di bilancio:

- € 30,00 –Cod. 1040303–Cap. 73401–“ Funzionam. Scuola media” Cod. Gest. 1313;
- € 20,00 –Cod. 1040203–Cap. 69201–“ Funzionam. Scuola elem. ” Cod. Gest. 1313;
- € 10,00 –Cod. 1040103–Cap. 64801–“ Funzionam. Scuole mater.” Cod. Gest. 1313;
- € 10,00 –Cod. 1020103–Cap. 48601–“ Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;
- € 20,00 –Cod. 105203–Cap. 8206–“ Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;
- € 30,00 –Cod. 1010203–Cap.8201–“ Funzionam: Segret. generale.” Cod. Gest. 1313;

B) € 1.252,00 per l'anno 2011 sui seguenti interventi di bilancio:

- € 200,00 –Cod. 1040303–Cap. 73401–“ Funzionam. Scuola media” Cod. Gest. 1313;
- € 140,00 –Cod. 1040203–Cap. 69201–“ Funzionam. Scuola elem. ” Cod. Gest. 1313;
- € 110,00 –Cod. 1040103–Cap. 64801–“ Funzionam. Scuole mater.” Cod. Gest. 1313;
- € 80,00 –Cod. 1020103–Cap. 48601–“ Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;
- €100,00 –Cod. 105203–Cap. 8206–“ Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;
- €622,00 –Cod. 1010203–Cap.8201–“ Funzionam. Segret. generale.” Cod. Gest. 1313;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto ad eseguire il servizio, giusto verbale di presa in consegna del Responsabile del Procedimento in data 08/08/2011;

VISTA la fattura n. 353 del 09/08/2011 della Ditta R.G.A. Security dell'importo complessivo di € 1.091,15;

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 1.091,15 alla Ditta R.G.A. Security per la fornitura, controllo, revisione e adeguamento di cui in oggetto;

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare la complessiva somma di Euro € 1.091,15 a favore della Ditta R.G.A. Security con sede in Raccuja Via Cinquegrani n. 39, tramite quietanza diretta a Rigoli Giuseppe CF: RGL GPP 71C13 G377G, nella qualità di titolare della Ditta sopra citata, a saldo della fattura n. 353 del 09/08/2011 relativa alla fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio ubicati negli immobili comunali.

2) di imputare la complessiva spesa di € 1.372,80 sui seguenti interventi di bilanci.:

A) € 120,00 per l'anno 2010 sui seguenti interventi di bilancio:

€ 30,00 –Cod. 1040303–Cap. 73401–“ Funzionam. Scuola media” Cod. Gest. 1313;

€ 20,00 –Cod. 1040203–Cap. 69201–“ Funzionam. Scuola elem. ” Cod. Gest. 1313;

€ 10,00 –Cod. 1040103–Cap. 64801–“ Funzionam. Scuole mater.” Cod. Gest. 1313;

€ 10,00 –Cod. 1020103–Cap. 48601–“ Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;

€ 20,00 –Cod. 105203–Cap. 8206–“ Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;

€ 30,00 –Cod. 1010203–Cap.8201–“ Funzionam. Segret. generale.” Cod. Gest. 1313;

B) € 1.252,00 per l'anno 2011 sui seguenti interventi di bilancio:

€ 200,00 –Cod. 1040303–Cap. 73401–“ Funzionam. Scuola media” Cod. Gest. 1313;

€ 140,00 –Cod. 1040203–Cap. 69201–“ Funzionam. Scuola elem. ” Cod. Gest. 1313;

€ 110,00 –Cod. 1040103–Cap. 64801–“ Funzionam. Scuole mater.” Cod. Gest. 1313;

€ 80,00 –Cod. 1020103–Cap. 48601–“ Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;

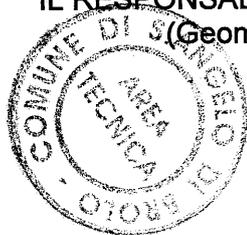
€100,00 –Cod. 105203–Cap. 8206–“ Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;

€622,00 –Cod. 1010203–Cap.8201–“ Funzionam. Segret. generale.” Cod. Gest. 1313;

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

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,

7/8/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

