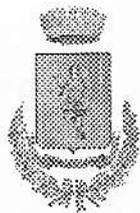


Albo



# 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. 48 del 08/06/2011**

**OGGETTO:** "Servizio di fornitura e riparazione di pneumatici per gli automezzi comunali".  
Liquidazione di € 1.903,28 alla Ditta Lucifero Angelo.  
**CIG: 1185922DC7.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno **Duemilaundici**, il giorno **Otto** del mese di **Giugno**, nel proprio ufficio;

#### **PREMESSO:**

- che con deliberazione di G.C. n. 65 del 15.06.2010 è stato impartito atto di indirizzo e sono state assegnate le risorse finanziarie per far fronte al suddetto servizio;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 74 del 29.06.2010 è stato nominato Responsabile del Procedimento Unico per l'affidamento del servizio di che trattasi il Geom. Vittorio Ricciardi, assegnato all'Area Tecnica;
- che con determina a contrarre n. 75 del 30.06.2010 è stata disposta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio sopra citato;
- che, a seguito della gara esperita in data 16.07.2010, il servizio in parola è stato affidato alla Ditta Lucifero Angelo da Sant'Angelo di Brolo con il ribasso offerto dell'8,00%;
- che in data 16.09.2010 è stato stipulato il relativo contratto di affidamento;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 115 del 10.11.2010 è stata impegnata la somma complessiva di € 3.500,00 per il servizio oggettivo;
- che con determina Sindacale n. 108 del 22.12.2010 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la ulteriore somma dei € 2.600,00 per il servizio di cui sopra;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 138 del 22.12.2010 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.600,00 per il servizio in oggetto;
- che con determina Sindacale n. 29 del 22/03/2011 è stata assegnata al Responsabile dell'Area tecnica la ulteriore somma di € 3.700,00 per il servizio suddetto;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 26 del 22.03.2011 è stata impegnata la somma complessiva di € 3.700,00 per il servizio in oggetto;

**CONSIDERATO** che la Ditta ha provveduto previa richiesta di questo Ente, all'esecuzione del servizio di che trattasi;

**VISTE** le fatture n.ri 40/2011, 41/2011, 42/2011, 43/2011, 45/2011, 48/2011 e 54/2011 dell'importo complessivo di € 1.903,28 relative al servizio in oggetto;

**RITENUTO** di dover liquidare la somma complessiva di € 1.903,28 alla Ditta Lucifero Angelo a saldo delle fatture sopra citate;

**VISTE** le vigenti leggi in materia;

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

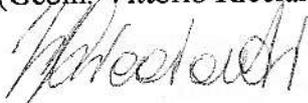
### DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare in favore della Ditta Lucifero Angelo, mediante l'emissione di bonifico bancario, sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta protocollo 15761 del 28.12.2010, la somma di € 1.903,28 a saldo delle fatture in premessa specificate relative al servizio di fornitura e riparazione di pneumatici per gli automezzi comunali;
- 2) di imputare la somma complessiva di € 1.903,28 sui seguenti interventi di bilancio:

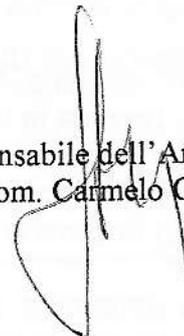
| CODICE BILANCIO | CAPITOLO | CODICE GESTIONALE | VOCE   | IMPORTO    |
|-----------------|----------|-------------------|--|------------|
| 1.01.01.02      | 8400     | 1210              | Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo e materie prime       | € 100,00   |
| 1.01.06.02      | 18600    | 1210              | Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo e materie prime | € 100,00   |
| 1.04.05.02      | 80400    | 1210              | Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo e materie prime                            | ////////// |
| 1.04.05.02      | 81200    | 1210              | Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo e materie prime                                   | € 1.403,28 |
| 1.09.04.02      | 146800   | 1210              | Spese funzionamento automezzi servizio idrico - acquisto di beni di consumo e materie prime                | ////////// |
| 1.08.01.02      | 200000   | 1210              | Spese funzionamento automezzi servizio viabilità - acquisto di beni di consumo e materie prime             | ////////// |
| 1.03.01.02      | 53300    | 1210              | Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo e materie prime                 | € 200,00   |
| 1.08.03.02      | 200500   | 1210              | Spese funzionamento trasporto anziani - acquisto di beni di consumo e materie prime                        | € 100,00   |

La presente determina viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza.

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, 08/06/2011

**IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA**

Antonino Giorgio  
