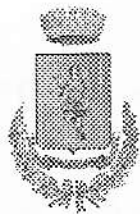


Albo



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;

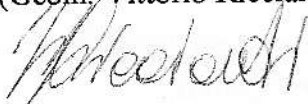
DETERMINA

- 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:

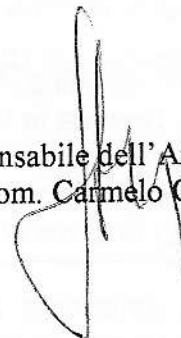
CODICE BILANCIO	CAPITOLO	CODICE GESTIONALE	VOCE	IMPORTO
1.01.01.02	8400	1210	Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 100,00
1.01.06.02	18600	1210	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo e 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
