

A2B0



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica  
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 135  
DEL 22-03-2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

**Determina N. 37 del 22/03/2012**

**OGGETTO:** "Servizio di fornitura e riparazione di pneumatici per gli automezzi comunali".  
Liquidazione di € 2.052,52 alla Ditta Lucifero Angelo.  
**CIG: 1185922DC7.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemiladodici, il giorno **Ventidue** del mese di **Marzo**, 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 oggettivato;
- 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 di che trattasi;
- 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;
- che con determina Sindacale n. 110 del 13/12/2011 è stata assegnata al Responsabile dell'Area tecnica la ulteriore somma di € 1.200,00 per il servizio sopra citato;
- che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 119 del 20/12/2011 è stata impegnata la suddetta ulteriore somma di € 1.200,00 per il servizio oggettivato;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14.03.2012 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la somma di € 500,00 per fare fronte al suddetto servizio;
- che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 36 del 22.03.2012 è stata impegnata la somma di € 500,00 per il servizio di che trattasi;

**VISTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno 06.03.2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti Locali, è differito al 30 giugno 2012;

**CONSIDERATO** che, per effetto del predetto D.M., è automaticamente autorizzato, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio 2011 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio 2012;

**DATO ATTO** che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

**VISTE** le fatture n.ri 116/2011, 117/2011, 118/2011, 119/2011, 121/2011, 7/2012, 23/2012, e 26/2012 dell'importo complessivo di € 2.052,52 relative al servizio in oggetto;

**RITENUTO** di dover liquidare la somma complessiva di € 2.052,52 alla Ditta Lucifero Angelo a saldo delle fatture sopra citate;

**VISTA** la vigente legislazione in materia;

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

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

- 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 € 2.052,52 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 € 2.052,52 sui seguenti interventi di bilancio:

CODICE BILANCIO	CAP.	COD. INTERNO	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO	
					RR.PP	COMP.
1.01.01.02	55	8400	1210	Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 400,00	//////////
1.01.06.02	117	18600	1210	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 400,00	//////////
1.04.05.02	217	80400	1210	Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo e materie prime	//////////	//////////
1.04.05.02	222	81200	1210	Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 752,52	//////////
1.09.04.02	289	146800	1210	Spese funzionamento automezzi servizio idrico - acquisto di beni di consumo e materie prime	//////////	//////////
1.08.01.02	359	200000	1210	Spese funzionamento automezzi servizio viabilità - acquisto di beni di consumo e materie prime	//////////	//////////
1.03.01.02	167	53300	1210	Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo e materie prime	//////////	€ 500,00
1.08.03.02	362	200500	1210	Spese funzionamento automezzi trasporto anziani - acquisto di beni di consumo e materie prime	//////////	//////////
<b>TOTALE</b>					<b>€ 1.552,52</b>	<b>€ 500,00</b>

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  
(Geom. Carmelo Corallo)

## AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Rag. Nunzio Corica)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e che contro di essa \_\_\_\_\_ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Capo  
(D.ssa Nina Spiccia)

\_\_\_\_\_

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale  
Geom. Vito RICCIARDI

