



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P.98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F.00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Gen. N° 361 del 22-08-12

Determina N. 64 del 22/08/2012

OGGETTO: Fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio negli immobili comunali. Impegno e liquidazione di € 725,59 alla Ditta R.G.A. Security di Rigoli rag. Giuseppe – **CIG: 068906064B**.
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di agosto, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 166 del 14/12/2010 al Responsabile dell'area Tecnica è stato dato l'indirizzo di attivare apposita procedura a contrarre mediante trattativa privata, invitando ditte specializzate, per la fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio ubicati negli immobili comunali, è stato approvato il capitolato d'oneri e contestualmente, per l'espletamento delle conseguenti attività gestionali, è stata assegnata la somma di € 1.372,80 con imputazione sui relativi capitoli del bilancio 2011;

- 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;

CONSIDERATO che, nel corso dell'anno 2011 la ditta ha effettuato le verifiche semestrali ed i corrispettivi sono stati liquidati nei tempi contrattuali;

CONSIDERA OLO inoltre che, relativamente al corrente anno 2012 la ditta ha effettuato le due verifiche semestrali compresa l'ultima di fine contratto;

VISTA la fattura n. 127 del 03/08/2012 prodotta dalla Ditta R.G.A. Security dell'importo complessivo di € 725,59 relativa al servizio di manutenzione nel I e II semestre 2012;

RITENUTO che si rende necessario impegnare la relativa somma di € 725,59 necessaria per liquidare i corrispettivi riguardanti il servizio di controllo, revisione e adeguamento nel I e II semestre 2012 a saldo contrattuale;

RITENUTO pertanto dover liquidare la somma di € 725,59 alla Ditta R.G.A. Security per l'esecuzione del servizio 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 impegnare la somma di € 725,59 necessaria per il pagamento a saldo della fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio ubicati negli immobili comunali, relativamente al I° e II° semestre 2012, 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;
€ 20,00 – Cod. 1020103 – Cap. 48601–“Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;
€ 80,00 – Cod. 105203 – Cap. 8206 –“Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;
€ 175,59 – Cod. 1010203 – Cap. 8201 – “Funzionam. Segret. generale” Cod. Gest. 1313;

2. liquidare e pagare la complessiva somma di Euro € 725,59 a favore della Ditta R.G.A. Security con sede in Raccuja Via Cinquegrani n. 39, con le modalità indicate dalla Ditta, a saldo della fattura n. 127 del 03/08/2012 relativa alla manutenzione degli estintori antincendio ubicati negli immobili comunali.

3. di imputare la complessiva spesa di € 725,59 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;
€ 20,00 – Cod. 1020103 – Cap. 48601–“Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;
€ 80,00 – Cod. 105203 – Cap. 8206 –“Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;
€ 175,59 – Cod. 1010203 – Cap. 8201 – “Funzionam. Segret. generale” Cod. Gest. 1313;

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo CERAOLO)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal responsabile del servizio;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D.Leg./vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

ATTESTA

La copertura finanziaria degli impegni assunti, come descritti in premessa.
Attesta, altresì, di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione.

AUTORIZZA

Il pagamento di 725,59 a favore della Ditta R.G.A. Security con sede in Raccuja Via Cinquegrani n. 39.

Sant'Angelo di Brolo, li 22/08/2012

Il Responsabile con Funzioni Dirigenziali
dell'Area Economica, Bilancio e Tributi

Rag Nunzio Corica

Nunzio Corica