

A2B0



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 478
DEL 31-10-12

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 84 del 31/10/2012

OGGETTO: "Servizio di fornitura e riparazione di pneumatici per gli automezzi comunali".
Liquidazione di € 153,58 alla Ditta Lucifero Angelo.
CIG: 1185922DC7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemiladodici, il giorno Trentuno del mese di Ottobre, 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;

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 81/2012, 82/2012 e 96/2012 dell'importo complessivo di € 153,58 relative al servizio in oggetto;

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di € 153,58 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 € 153,58 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 € 153,58 sul seguente intervento di bilancio dei RR.PP.:

CODICE BILANCIO	CAP.	COD. INTERNO	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO
1.04.05.02	222	81200	1210	Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 153,58

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. Carrallo Ceraolo)

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)
