

A2B2



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 246

DEL 26-06-2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 51 del 24/06/2013

OGGETTO: Servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali".
Liquidazione di €. 6.297,82 - **CIG: 1160444CAB.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemilatredici, il giorno Ventiquattro del mese di Giugno, nel proprio Ufficio:

PREMESSO:

- che con la delibera di Giunta Municipale Nr. 23 del 04.02.2009 è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per l'esperimento degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato e specificatamente di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82 del D. Lgs. N. 163/2006;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 55 del 22.06.2009, è stato nominato il dipendente Part-Time di questo Ente, Cat. C, Geom. Vittorio Ricciardi, che possiede i requisiti per l'espletamento dell'incarico, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di cui sopra;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 57 del 24/06/2009 è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine della scelta del contraente per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Municipale con la predetta delibera n. 74/2009, stabilendo quale procedura di affidamento, per la selezione dell'operatore economico, la procedura aperta così come definita all'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2006 per assicurare la massima concorrenza e quindi una maggiore convenienza per questo Ente, di scegliere quale criterio di selezione per la migliore offerta il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall'art. 82 comma 2 lettera b) e sono stati approvati il Bando di Gara ed il Capitolato d'Oneri;
- che, a seguito della gara esperita in data 13.07.2009, è stata aggiudicato il servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali" alla Ditta F. Motors di Ferro Francesco, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Santa Maria Lo Piano, Codice Fiscale: FRR FNC 67T04 G377R, Partita I.V.A. 01862150834, con il ribasso d'asta del 20,10%, sull'importo presunto posto a base di gara pari ad €. 25.000,00 e quindi per un importo complessivo presunto al netto di €. 19.975,00;
- che con Determina Sindacale n° 63 del 21.09.2009 è stata assegnata all'Area Tecnica la somma di €. 23.970,00 per l'impegno della spesa per il servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali";
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 85 del 14.09.2011, il servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali" è stato prorogato fino alla definizione di un nuovo affidamento;

- che con Determina Sindacale n° 9 del 15.02.2012 è stata assegnata all'Area Urbanistica e Infrastrutture la somma di €. 8.500,00 per il servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali";
- che con Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n° 26 del 23.02.2012 è stata impegnata la somma di €. 8.500,00 per il servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali";
- che con deliberazione di G.C. n. 27 del 20.02.2013 è stata assegnata all'Area Urbanistica e Infrastrutture la somma complessiva di €. 5.300,00 per far fronte al suddetto servizio;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n° 23 del 27.02.2013 è stata impegnata la somma di €. 5.300,00 per il servizio di cui sopra;

VISTE le fatture nn. 87/A, 88/A, 89/A, 90/A, 122/A dell'anno 2011 e 20/A, 21/A, 22/A, 23/A, 24/A, 25/A, 26/A, 30/A, 31/A, 32/A, 33/A, 34/A, 35/A, 36/A, 37/A e 38/A dell'anno 2013 dell'importo complessivo di €. 6.297,82 relative ad interventi di manutenzione di cui al servizio in oggetto, vistate dall'U.T.C. per la regolare esecuzione del servizio effettuato;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., emesso in data 13.05.2013, dal quale la suddetta Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali.

RITENUTO di dover liquidare l'importo di €. 6.297,82 alla Ditta F. Motors di Ferro Francesco, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Santa Maria Lo Piano, Partita I.V.A. 01862150834, a saldo delle fatture sopra citate;

VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta Ditta F. Motors di Ferro Francesco, con sede in Sant'Angelo di Brolo Via Santa Maria Lo Piano, Partita I.V.A. 01862150834, mediante l'emissione di bonifico bancario sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta protocollo 923 del 23.01.2012, la somma di €. 6.297,82, a saldo delle fatture in premessa specificate relative al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali;
2. Di imputare la spesa sui seguenti interventi di bilancio:

| CODICE BILANCIO | CAP. | CODICE INTERNO | CODICE GESTIONALE | VOCE | RR.PP. | COMPETENZA |
|-----------------|------|----------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1.01.01.03 | 56 | 8401 | 1312 | Spese funzionamento automezzi organi istituzionali | €. 399,60 | €. 162,49 |
| 1.01.06.03 | 118 | 18601 | 1312 | Spese funzionamento automezzi ufficio tecnico | €. 580,00 | €. 364,84 |
| 1.04.05.03 | 223 | 81201 | 1312 | Spese funzionamento automezzi trasporto scolastico | €. 37,16 | €. 2.000,00 |
| 1.03.01.03 | 168 | 53400 | 1312 | Spese funzionamento automezzi polizia locale | ////////// | €. 500,00 |
| 1.04.01.03 | 359 | 200600 | 1312 | Spese funzionamento automezzi trasporto anziani | ////////// | €. 300,00 |
| 1.09.04.03 | 290 | 146801 | 1312 | Spese funzionamento automezzi servizio idrico | ////////// | €. 500,00 |
| 1.08.01.03 | 360 | 200001 | 1312 | Spese funzionamento automezzi viabilità | €. 253,73 | €. 1.200,00 |
| TOTALE | | | | | €. 1.270,49 | €. 5.027,33 |

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

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vittorio Ricciardi)



Il Responsabile dell'Area
(Geom. Carlo Ceraolo)

AREA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARI 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.

Le spese del bonifico sono a carico dell'Ente.

Sant'Angelo di Brolo, li

25/06/2013

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Rag. Nunzio Corica

