



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 185
DEL 22-04-13

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 41 del 18/04/2013

OGGETTO: "Servizio di fornitura e riparazione di pneumatici per gli automezzi comunali".
Liquidazione di €. 2.390,04 alla Ditta F.lli Valenti.
CIG: Z0106321BE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemilatredici, il giorno Diciotto del mese di Aprile, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 121 del 10.08.2012 è stato impartito l'atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, ed assegnata la somma complessiva di €. 8.000,00 per far fronte al suddetto servizio;
- che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 68 del 31.08.2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento Unico per l'affidamento del servizio di che trattasi il Geom. Vittorio Ricciardi, assegnato all'Area Urbanistica e Infrastrutture;
- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 71 del 06.09.2012 è stata disposta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio sopra citato;
- che, a seguito della gara esperita in data 21.09.2012, il servizio in parola è stato affidato alla Ditta F.lli Valenti con il ribasso offerto del 25,50%;
- che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 104 del 12.12.2012 è stata impegnata la somma complessiva di €. 8.000,00 per il servizio oggettivato;
- che in data 16.01.2013 è stato stipulato il relativo contratto di affidamento;

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 3348A, 3350A, 3351A, 3352A, 3353A, 3354A, 3358A, 3374A, 3375A, 3376A e 3377A del 06.04.2013 dell'importo complessivo di €. 2.390,04 relative al servizio in oggetto;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., emesso in data 21.03.2013, dal quale la suddetta Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali.

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di €. 2.390,04 alla Ditta F.lli Valenti a saldo delle fatture sopra citate;

VISTA la vigente legislazione in materia;

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

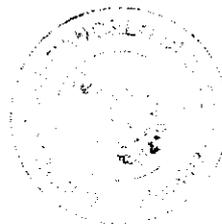
DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare in favore della Ditta F.lli Valenti, mediante l'emissione di bonifico bancario, sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta protocollo 13265 del 06.11.2012, la somma di €. 2.390,04 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 €. 2.390,04 sui seguenti interventi di bilancio dei RR.PP:

CODICE BILANCIO	CAP.	COD. INTERNO	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO
1.01.01.02	55	8400	1210	Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo e materie prime	////////////////////
1.01.06.02	117	18600	1210	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 445,29
1.04.05.02	217	80400	1210	Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 549,22
1.04.05.02	222	81200	1210	Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 1.118,28
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	€. 30,00
1.03.01.02	167	53300	1210	Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 217,25
1.08.03.02	362	200500	1210	Spese funzionamento automezzi trasporto anziani - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 30,00
				TOTALE	€. 2.390,04

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 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 _____

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