



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 168 DEL 17/08/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA al mezzo autocarro comunale GASOLNE targato BH456JL ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016.

CIG: Z2B1F3B67C

*Area Tecnica
Determina n. 42
Del 17/08/2017*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO:

- Che l'ente ha in dotazione il mezzo comunale modello autocarro Gasolone targato BH456JL al servizio delle manutenzioni da effettuare su tutto il territorio.
- Che il mezzo sopra descritto è l'unico mezzo a disposizione per il servizio di manutenzione.
- Che il mezzo durante le ore di servizio ha avuto un arresto immediato del motore e che pertanto non è stato possibile farlo ripartire.
- Che per le vie brevi si contatta l'autofficina **SALVATORE MARINO** via Umberto I, n.94, 90015 Cefalù (PA), P.IVA - 06557360820, cof.fisc. MRNSVT69C18C421I, che si è resa disponibile e a titolo gratuito a visionare il mezzo e a presentare la propria migliore offerta per la riparazione dello steso.
- Che da una verifica sommaria sulle cause del perché l'automezzo di fosse fermato è risultato la rottura del Kit di distribuzione e di altri elementi all'interno del motore.

ATTESO

CHE stante L'URGENZA per la riparazione del mezzo, si è contattato per le vie brevi l'autofficina di **SALVATORE MARINO** via Umberto I, n.94, 90015 Cefalù (PA), P.IVA - 06557360820, cof.fisc. MRNSVT69C18C421I, R.E.A.n.PA-32934;

CHE dopo avere effettuato un controllo preventivo gratuito sul mezzo con nota prot.n.2376 del 03/07/2017 l'officina sopra citata ha presentato preventivo di spesa pari ad € **1.159,70** oltre iva pari ad € **255,13** per un totale di € **1.414,83** riservandosi la diversità dell'importo nel caso di interventi non preventivabili.

CHE questo ufficio ha ritenuto congruo l'intervento e con Determina N.135 del 04/07/2017 sono stati affidati i lavori di cui in oggetto all'officina sopra citata per l'importo pari ad € **1.159,70** oltre iva pari ad € **255,13** per un totale di € **1.414,83**.

VERIFICATO

- che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità.
- che è stato acquisito all'AVCP il Codice Identificativo di Gara, che risulta essere, CIG:**Z2B1F3B67C**;

VISTO la prestazione del lavoro eseguita sul mezzo comunale modello autocarro Gasolone targato BH456JL così come da preventivo allegato a seguito controllo preventivo effettuato sul mezzo consistente nel :

KIT DISTRIBUZIONE COMPLETO
SERIE GUARNIZIONE SMERIGLIO
GUARNIZIONE TESTATA
POMPA ACQUA
TUBO IN FERRO ASPIRAZIONE POMPA ACQUA
VALVOLA ASPIRAZIONE
VALVOLA SCARICO
CINGHIA SERVIZI
SPIANATURA TESTATA
RETTIFICA SEDE VALVOLA
FILTRO OLIO
FILTRO ARIA
FILTRO GASOLIO
OLIO MOTORE
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
RECUPERO MEZZO NON MARCIANTE DA SCILLATO A CEFALU'
LAVORO DI SOSTITUZIONE SUDETTI PARTICOLARI

e per un importo dei lavori pari ad € 1.159,70 oltre iva pari ad € 255,13 per un totale di € 1.414,83;

VISTA la fattura elettronica N.2 del 08/07/2017 emessa dalla ditta ed assunta al protocollo al n.260 del 19/07/2017 che alla presente determina si allega;

Premesso quanto sopra

VISTI

- la determinazione Sindacale n°23 DEL 04/11/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- l'art.184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n° 32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art.13 della L.R. n°30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1, art.1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 "Determinazione a contrattare e relative procedure".

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** per aver eseguito dei lavori di cui in oggetto contatta l'autofficina **SALVATORE MARINO** via Umberto I, n.94, 90015 Cefalù (PA), P.IVA - 06557360820, cof.fisc. MRNSVT69C18C4211 la somma pari ad € 1.159,70 oltre iva pari ad € 255,13 per un totale di € 1.414,83;
- **DI ACCREDITARE** la somma di € 1.159,70 sul c/c intrattenuto presso la Banca INESA SAN PAOLO - **IBAN IT 60 U 03069 43260 10000002212**, giusta richiesta della ditta contenuta nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art.17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € 255,13 sarà ritenuto dal Comune per essere versato direttamente all'erario;
- **DI DARE ATTO** che la somma pari ad € 1.414,83 iva compresa al 22% è stato assunto impegno ai sensi dell'art. 163 comma 2 del Dlgs 267/2000 di spesa con determina N.135 del 04/07/2017, sul CAP 15 "Manutenzione beni comunali" del bilancio pluriennale 2016-2017 anno 2017 cod. 01011030102999
- **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Santo Di Stefano

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
