



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° 136 DEL 11/07/2018

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO COMUNALE GASOLNE TARGATO BH456JL;

CIG: Z4D23C76D4

*Area Tecnica
Determina n. 36
Del 11/07/2018*

**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 strade, servizio idrico, verde pubblico etc...etc... .
- Che il sig. Cirrito Tommaso, ha comunicato a questo ufficio che il mezzo ha un problema al sistema frenante e che pertanto non può essere utilizzato.
- Che per le vie brevi è stata contattata l'autofficina **SUPER CAR** s.n.c. c.da Comune, snc 90016 Collesano (PA), P.IVA- 05095090824, 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 la ditta sopra citata con nota assunta al protocollo n. 1964 del 29/05/2018 ha fatto pervenire un preventivo di spesa indicando dettagliatamente i lavori da effettuare sul mezzo.

ATTESO che necessitava con **URGENZA** la riparazione del mezzo, stante che il fermo dell'autocarro costituisce grave pregiudizio per il servizio di manutenzione stradale, controllo sul territorio, servizio idrico, etc etc....

RILEVATA da parte della citata ditta la disponibilità alla prestazione del lavoro, secondo il preventivo di spesa proposto e pervenuto al nostro protocollo n. 1964 del 29/05/2018 consistente in:

- *pompa freni; kit canasce ant ; cilindro post.; olio freni; lavoro revisione freni; filtro olio; filtro gasolio; olio motore 5,5 l; lavoro tagliando; smaltim. rifiuti.*

VISTA la Determina n.113 del 29/05/2018 con cui si è proceduto a norma di quanto previsto dall'art.36 - comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016 all'affidamento diretto per i lavori di manutenzione.

ATTESO che il servizio di manutenzione sul mezzo di cui al preventivo di spesa è stato regolarmente effettuato e consistente in:

- *pompa freni; kit canasce ant ; cilindro post.; olio freni; lavoro revisione freni; filtro olio; filtro gasolio; olio motore 5,5 l; lavoro tagliando; smaltim. rifiuti.*

VERIFICATO

- che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità prot. inps 10743907 con scadenza il 14/09/2018.
- che è stato acquisito all'AVCP il Codice Identificativo di Gara, che risulta essere, CIG: Z4D23C76D4.

VISTA

- la fattura n.1/E2 del 07/06/2018 per un importo pari ad **€ 337,00** oltre iva per **€ 74,14** per un totale di **€ 411,14** acquisita agli atti con prot.n. 2121 del 07/06/2018;
- la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e la comunicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo.

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

1. **DI LIQUIDARE** per aver eseguito dei lavori di cui in oggetto l'autofficina **SUPER CAR** s.n.c. c.da Comune, snc 90016 Collesano (PA), P.IVA- 05095090824, la fattura n.1/E2 del 07/06/2018 acquisita agli atti prot.n. 2121 del 07/06/2018 la somma pari ad **€ 337,00** oltre iva per **€ 74,14** per un totale di **€ 411,14**;
2. **DI ACCREDITARE** la somma di **€ 337,00** sul c/c intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe, secondo le coordinate bancarie riportate sul modello di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
3. **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 **€ 74,14** sarà ritenuto dal Comune per essere versato direttamente all'erario;
4. **DI DARE ATTO** che la somma pari ad **€ 411,14** iva compresa al 22% è stato assunto impegno di spesa con Determina N.113 del 29/05/2018, sul Capitolo di spesa n.389 "Altre spese servizi generali" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno 2018 cod. 01111030102999;
5. **DI SVINCOLARE** a seguito della presente determinazione di liquidazione la somma residua pari ad **€ 0,28**;
6. **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
