



## COMUNE DI NICOSIA

III° SETTORE

Pubblica Istruzione

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 97 del - 5 GIU. 2013

CIG Z16097DAA7

**OGGETTO:** Smontaggio – montaggio ed equilibratura pneumatici degli scuolabus in dotazione al III settore del Comune di Nicosia - Liquidazione fattura nr.271/13/A alla ditta SCAMINACI Giulio Antonino di Nicosia.

### IL DIRIGENTE

**Premesso:**

-**che** in questo Comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto alunni;

-**che** tale servizio viene effettuato tramite automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del Comune;

-**che** con determina dirigenziale n.66 del 18/04/2013 veniva approvato il preventivo di spesa della ditta SCAMINACI GIULIO Antonino - C/da S.Giacomo – Nicosia ed affidato, alla stessa, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma 11, l'esecuzione dei lavori relativi allo smontaggio dei pneumatici invernali e montaggio di quelli estivi e relativa equilibratura per gli scuolabus TG AJ110ZZ - DG897DN e DB022YW per un totale di € 140,00 IVA inclusa ;

**dato atto** che i lavori de quibus sono stati regolarmente eseguiti;

**vista** la fattura nr. 271/13/A rilasciata dalla ditta SCAMINACI GIULIO Antonino in data 16/05/2013 prot. al n. 13591 in data 23/05/2013 dell'importo complessivo di € 140,00 IVA inclusa;

**accertato** a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

**dato atto** che in data 12/04/2013 è stato acquisito relativo CIG;

**Dato atto** che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Leg.vo 267/2000;

**ritenuto** dover disporre in ordine alla liquidazione ;

**visto** il D. L.vo del 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/2000;

**DETERMINA**

**DI** liquidare alla ditta SCAMINACI GIULIO Antonino- C/da S.Giacomo- CP 53 - 94014 Nicosia – partita IVA .....Omissis.... la somma di € 140,0000 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori relativi allo smontaggio dei pneumatici invernali e montaggio di quelli estivi e relativa equilibratura per gli scuolabus TG AJ110ZZ - DG897DN e DB022YW giusta fattura n.271/13/A di pari importo, che si allega alla presente previo accredito sul conto corrente bancario- .....Omissis.....

**Di** dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto CIG ;

**DI DARE ATTO:**

- **che** la Ditta suddetta risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

-**che** la superiore spesa risulta impegnata al Cap.618/02 F.4 S.3 I.3 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, giusta determina n. 66/2013;

-**che** il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

**L'Istruttore Amm.vo**  
Giuliano Giuseppa

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Antonino TESTA CAMILLO

Si attesta

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1° comma D.Leg.vo 267/2000

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Antonino TESTA CAMILLO





Scaminaci Giulio Antonino

C/da San Giacomo - CP 53 - 94014 Nicosia (EN)

Tel. 0935 640000

Part. IVA 00514820869

Cod. Fisc. - 0115515151

Tipo Documento	FATTURA
Num. Documento	271/13/A
Data Documento	16/05/2013

Spett.le COMUNE DI NICOSIA IV SETTORE  
 PIAZZA GARIBOLDI  
 94014 NICOSIA EN  
 13524 V 23 V 13

Ed. CR 445	Partita Iva IT 00160280866	Codice Fiscale	R.F. Documento	R.F. VS Ordine	Pagina 1 c
Agente			Tipo Pagamento BONIFICO BANCARIO 30GG FINE M.		
Banca d' Appoggio - ONISSIS - Varie 0935672538			IRAN - ONISSIS -		SWIFT

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	%Sconto	Importo	Cod.
SMONTAGGIO E MONTAGGIO EQUILIBRATURA ELETTRONICA	PZ	6.000	5.0000		30,00	
LAVORI SU DAILY TG:DB022YW	PZ	6.000	5.0000		30,00	
SMONTAGGIO E MONTAGGIO EQUILIBRATURA ELETTRONICA	PZ	2.000	5.0000		10,00	
LAVORI SU DAILY TG:AJ110ZZ	PZ	2.000	5.0000		10,00	
SMONTAGGIO E MONTAGGIO EQUILIBRATURA ELETTRONICA	PZ	6.000	5.0000		30,00	
LAVORI SU DAILY TG:DJ897DM	PZ	6.000	5.0000		30,00	

Totale	140,00	Sconto		Totale Netto	140,00	Trasporto Imballo	Varie	Incaso Effetti
Cod. Iva	21	Imponibile	115,70	Descrizione Iva	IVA 21%	Importo Iva	24,30	<b>Totale Documento</b> <b>€ 140,00</b>
Totale Imponibile	115,70	Totale IVA	24,30	Totale Bolli Eff. (Escluso Art. 2)		Anticipo	Abbuoni	Totale da Pagare 140,00
Scadenze	30/06/2013		140,00					Firma Per Consegna
Annotazioni 1) Consumo di carburante - 2) Aderenza sul bagnato - 3) Rumorosità esterna (Regolamento Europeo n°1222:2009)								

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 informiamo che i dati personali da noi raccolti vengono trattati a norma di legge.  
 Contributo CONAI assolto ove dovuto - Ecocontributo RAEE assolto ove dovuto

PRESENTATA AL PROTOCOLLO IL 23/05/13