



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
V° SETTORE
VI° SERVIZIO

Cod. Fisc. 81002210862
P. IVA 00100280866

Prot. 4492
Prot. UTC 817

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 62 /2011

Oggetto: Servizio di Fornitura Carburante e oli lubrificanti per le attrezzature in dotazione al 5° Settore (Motozappa – Decespugliatori – Tagliasiepe - Compressore per martello demolitore - Gruppo elettrogeno). Liquidazione fattura alla ditta: "Stazione di servizio San Michele" di Pizzo Salvatrice & C. S.a.s. mese di Novembre 2010.

PREMESSO:

che risultano in dotazione al servizio "viabilità" il decespugliatore, il compressore per martello demolitore ed il gruppo elettrogeno, al servizio "Cimiteriale" il tagliaerba e il tagliasiepe, mentre risultano in dotazione al servizio di "Verde Pubblico" il Motozappa e il tagliasiepe;

che con D.D. nr.43 del 26/01/2010, è stata affidata la fornitura di carburante e oli lubrificanti per le attrezzature in questione alla ditta stazione di servizio "San Michele" di Pizzo Salvatrice & C. S.a.s con sede in Nicosia in c.da Chiusa, già affidataria della fornitura in questione, stessi patti e condizioni, giusto verbale di gara in data 28/12/2007;

che con la succitata determinazione è stata imputata la spesa nel seguente modo:

- quanto a €. 300,00 al Capitolo 1301/01 Funz.9 Serv.6 Int.2;
- quanto a €. 500,00 al Capitolo 956.08 Funz.8 Serv.1 Int.2;
- quanto a €. 200,00 al Capitolo 1474/02 Funz.10 Serv.5 Int.2;

del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;

che con DD. n.381/10 del 16/11/2010 è stata impegnata l'ulteriore somma necessaria di € 150,00 al T1 F8 S1 Int. 2 Cap. 956/08 del bilancio per l'esercizio in corso, per il servizio di che trattasi;

che per la modesta entità della spesa, non si richiedono particolari garanzie, per cui ai sensi dell'art.35 del Regolamento Comunale dei contratti, non si ritiene necessaria la stipula del contratto;

VISTA la fattura nr. 257 del 30/11/2010 per un importo complessivo di € 42,26 I.V.A. compresa relativa alla fornitura di carburanti e lubrificanti nel mese di Novembre 2010;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai buoni di ordinazione firmata da dipendenti che utilizzano le attrezzature comunali nel rispetto di quanto agli artt.6 e 7 del capitolato d'oneri,

CONSIDERATO che, al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato effettuato il seguente accertamento:

- verifica Regolarità Contributiva – (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente, che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

RITENUTO dover disporre pertanto la liquidazione della superiore fattura;

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23/12/2000;

VISTO l'art.184 del D. L. vo n. 267 /2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

di liquidare alla ditta "Stazione di servizio San Michele" di Pizzo Salvatore & C. S.a.s. la fattura di cui sopra, che si allega in originale alla presente, per l'importo complessivo di € **42,26** IVA compresa;

di dare atto che la superiore spesa risulta impegnata con Determina Dirigenziale nr.43 del 26/01/2010 e DD n.381/10 del 16/11/2010 e che la suddetta somma verrà così imputata :

quanto a € **42,26** al Capitolo 956.08 Funz.8 Serv.1 Int.2;
giusti RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza.

Nicosia, li 7 FEB. 2011



IL DIRIGENTE
(Ing. Antonino TESTA CAMILLO)