

## **PREMESSO**

**CHE** con determina n 11 del 12/2/2014 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto redatto dall'ufficio tecnico comunale relativo al servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali che comporta una spesa di euro 21.960 di cui € 9.000,00 per importo a base d'asta € 9.000,00 per mano d'opera non soggetta a ribasso € 3.960,00 per oneri IVA al 22% per un periodo di anni due;

che con determina n 21 del 3/3/214 è stato riapprovato il capitolato speciale d'appalto e la lettera d'invito redatti dall'ufficio tecnico comunale relativa al servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali che comporta una spesa di euro 21.960,00 di cui € 9.000 ,00 per importo a base d'asta € 9.000 per mano d'opera non soggetta a ribasso € 3.960,00 per oneri IVA al 22% ; spesa complessiva di € 21.960,00 e stabilito di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 del dlgs 163/06

**che** con determina **n.85 del 28/07/2014** il servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali è stato affidato alla ditta Officina Scalise di Scalise Domenico & C. S.a.s. C/da Maliprezzi 88041 Decollatura.

Viste le sotto elencate fatture :

- N. **1/2015** del 05/01/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1379 dell'importo di € 73,20
- N. **2/2015** del 19/01/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1380 dell'importo di € 1.278,30
- N. **3/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 206,86
- N. **4/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 401,32
- N. **5/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 81,65
- N. **6/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 144,91
- N. **7/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 90,02
- N. **8/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 703,20
- N. **9/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 625,29
- N. **10/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 436,94
- N. **11/2015** del 10/02/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1381 dell'importo di € 184,06
- N. **17/2015** del 19/03/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1382 dell'importo di € 91,50
- N. **18/2015** del 19/03/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1382 dell'importo di € 90,50
- N. **19/2015** del 19/03/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1382 dell'importo di € 586,80
- N. **20/2015** del 19/03/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1382 dell'importo di € 129,49
- N. **21/2015** del 19/03/2015 acquisita il 19/03/2015 prot. 1382 dell'importo di € 897,93

Visti:

Il dlgs 163/06 e s.m.i.

Il dlgs 142/90 e s.m.i.

## **DETERMINA**

1) **Di liquidare** alla ditta Officina Scalise di Scalise Domenico & C. S.a.s. C/da Maliprezzi 88041 Decollatura per il servizio di manutenzione e riparazione mezzi comunali la somma di € 6.021,88 coprensivi di Iva al 22%

2) di imputare la spesa di € 6.021,88 sui seguenti capitoli di bilancio:

- cap. 1739 (imp.268/2013) € 2.907,94
- cap. 1417 (imp. 230/2014) € 2.812,39
- cap. 1324 (imp. 276/2014) € 219,90
- cap. 1690 (imp. 195/2015) € 81,65

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.