



*Comune di Rometta*  
*Provincia di Messina*

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE		
<b>N. Area: 294</b>	<b>Data emissione</b>	<b>09/10/2013</b>
<b>N. Generale: 479</b>	<b>Data registrazione</b>	<b>14/10/2013</b>

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE**

**OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI DA SOSTITUIRE SULL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO AJ 197 GJ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455 DEL 03/07/2013**

Premesso che:

- con determinazione n. 161 del 28 giugno 2013 dell'Area S.A.T.I. si è provveduto all'approvazione del preventivo/offerta, per la fornitura ed il montaggio di n. 2 pneumatici per l'automezzo comunale di cui all'oggetto, della Ditta Barresi Gomme snc con sede in Via Siracusano n. 25 – Venetico Marina (ME), ritenendolo congruo nei prezzi, per l'importo complessivo di Euro 201,71 I.V.A. compresa;
- con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di Euro 201,17 all'intervento 1.04.05.03 (Cap. 1814) del predisponendo bilancio comunale 2013;
- la sostituzione dei pneumatici sull'automezzo oggetto della fornitura (Scuolabus targato AJ 197 GJ) è stata regolarmente eseguita nel rispetto dei termini e con le modalità previste nel preventivo offerta;
- che è stato effettuato dal personale autista il controllo sull'automezzo AJ 197 GJ senza riscontrare difetti o vizi evidenti, e quindi accettati senza riserve;

Visto la fattura n. 455 del 03 luglio 2013 di Euro 201,71 IVA compresa emessa dalla ditta Barresi Gomme snc con sede in Via Siracusano n. 25 – Venetico Marina (ME) a saldo della fornitura de quo, ed assunta in protocollo al n. 8318 del 04 luglio 2013;

Considerato che per mero errore materiale l'impegno di spesa, con la determina n.273 del 01.07.2013 è stato di 201,17 e non invece di €. 201,71;

Preso atto che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura de quo nei termini e condizioni pattuite e che la stessa risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;

Visto il D.U.R.C. prot. 26263696 emesso in data 09.09.2013, dal quale si evince chiaramente che l'impresa risulta regolare ai fini dello stesso;

Visto il C.I.G. n. Z930A86A8E assegnato dal sistema SIMOG in data 25.06.2013;

Visto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in atti;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di detta fattura, essendo soddisfatte le prescrizioni dettate dal comma secondo dell'art.184 del D. Leg.vo 267/2000;

Dato atto che la complessiva spesa di Euro 201,71 trova capienza al codice 1.04.05.03 (cap 1814) del predisponendo bilancio comunale 2013, giusto impegno assunto con determinazione di quest'Area n. 161 del 28.06.2013;

Visto:

la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.;

il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area dei servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell'art.18 e segg. del regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.R.A.E.L.;

### DETERMINA

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. impegnare la somma di €0,54 ad integrazione di quanto già impegnato con la determina 273 del 01.07.2013, all'intervento 1.04.05.03 de(cap.1814) del predisponendo bilancio comunale 2013;
3. liquidare la fattura n. 455 del 03 luglio 2013 di Euro 201,71 IVA compresa, emessa dalla ditta Barresi Gomme snc con sede in Via Siracusano n. 25 – Venetico Marina (ME) a saldo della fornitura de quo, ed assunta in protocollo al n. 8318 del 04 luglio 2013, con accredito del relativo importo sul c.c. bancario al codice IBAN: IT 67Z0103082631000000669176;
4. dare atto che la complessiva somma di Euro 201,71 trova capienza al codice 1.04.05.03 (cap. 1814), del predisponendo bilancio comunale 2013, giusto impegno assunto con determinazione di quest'Area n. 161 del 28.06.2013 e come integrato con la presente;
5. trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti;
6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché all'area "Amministrazione aperta" del sito Istituzionale dell'Ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Data di Emissione: 09/10/2013**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Lucia Previte

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Nicolò Cannata

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 11/10/2013

Il Responsabile A.S.B.P.  
Sig. Giuseppe Pino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 21/10/2013 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 \_).

Giovanni Costa