



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8355065

Fax (091) 8355711

— • —
AREA AFFARI GENERALI

| | | | |
|---------------------------------|-----|-----|--------------|
| DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N. | 205 | DEL | 14/10/2016 |
| DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. | 628 | DEL | 17 OTT. 2016 |

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CHIARELLO GIOACCHINO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 1° semestre 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 163 del 24/03/2014 è stata affidata la manutenzione degli automezzi comunali alla ditta Chiarello Gioacchino con sede in Contessa Entellina via Barbato 5, per anni tre decorrenti dal 01/04/2014 e fino al 30 marzo 2017;

Dato atto che la ditta ha espressamente accettato l'aggiudicazione e le clausole del capitolato d'oneri allegato;

che la ditta ha espressamente accettato la riduzione del 5% prevista dal DL n.66/2014 per la restante parte contrattuale;

Viste le fatture n.16_16, 19_16, 20_16, 21_16, 18_16 del 20/09/2016 emesse dalla ditta Chiarello Gioacchino, relative al servizio di manutenzione degli automezzi comunali del 1° semestre 2016, di € 301,34 IVA inclusa cadauno e per un importo complessivo di € 1808,04 IVA inclusa;

Dato atto che la ditta ha rilasciato dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità finanziaria e sulla regolarità contributiva;

che il DURC richiesto con protocollo INAIL_1220828 del 06/10/2015 risulta regolare con scadenza validità 03/02/2016;

Vista la D.S. n. 15/2009 di affidamento delle funzioni dirigenziali dell'Area;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi ed attesa la propria competenza;

DETERMINA

1. **Impegnare** in favore della ditta Chiarello Gioacchino la complessiva somma di € 1808,04 sul bilancio es. 2016, all'intervento 11800 cap. 1 voce "Spese per la gestione automezzi addetti al servizio acquedotto. - prestazione di servizi"
2. **Liquidare** alla ditta Chiarello Gioacchino la complessiva somma di € 1.235,00 per le motivazioni espresse in premessa, mediante bonifico sul conto **IT 85 X 08796 43320 000050300024**, CIG: **ZB60DFA295**;
3. **Liquidare** all'erario la somma di € 271,70 per IVA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott. Ignazio Gennusa)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.
IL RESP. AREA FINANZIARIA