COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA . Area n° 120 **del** 02/08/2018

DETERMINAZIONE N° 364 **DEL** 09-08-2018

OGGETTO: :Liquidazione finale per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2017/2018.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot. /A.T. 542 **Li 25-07-2018**

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: :Liquidazione finale per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2017/2018.

Il **sottoscritto** Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

Premesso che con Ordinanza Sindacale 02 del 12/01/2017 è stata affidata al Gruppo Rangers – Divisione di Monterosso Almo Rappresentato dal Suo Responsabile Sig. Sammatrice Antonio nato a Chiaramonte Gulfi il 03-05-1957 il servizio di trasporto acqua non potabile nelle campagne del territorio comunale secondo le indicazioni della convenzione stipulata con delibera della G.M. n° 104 del 09/06/2015;

Che con Ordinanza Sindacale 83 del 12-10-2017 è stato esteso al gruppo Rangers il servizio suddetto di ulteriori 100 forniture per lo stesso importo di €. 30,00 a cisterna di 5 mc;

Che con determine n. 80 del 23-02-2017 del registro generale (n. 19 del 03-02-2017 del registro particolare) e n. 375 del 25-10-2017 del registro generale (n. 129 del 17-10-2017 del registro particolare) è stata impegnate la somma occorrente di €. 9.000 presuntivamente necessaria per il trasporto di 300 cisterne al Cap.5445 art. 20 - Cod. Bil. 09.04.-1.03.02.15.999 impegni 68/2017 e 257/2017;

Che la ditta preso atto delle suddette ordinanze ha subito provveduto alla effettuazione del servizio stesso secondo quanto prescritto nella convenzione.

Che con determine n. 266 del 02-08-2017 del registro generale (n. 88 del 31-07-2017 del registro particolare), n. 351 del 12-10-2017 del registro generale (n. 116 del 03-10-2017 del registro particolare), n. 456 del 15-12-2017 del registro generale (n. 154 del 07-12-2017 del registro particolare) e n. 119 del 13-03-2018 del registro generale (n. 27 del 01-03-2018 del registro particolare) sono state effettuate quattro liquidazioni in acconto per un importo totale di €. 7.290,00 a titolo di rimborso spese per l'effettuazione di 243 (duecentoquarantatre) forniture di acqua (cisterna da mc. 5) nelle campagne considerato il costo unitario di €. 30,00 per fornitura così come previsto nella sopracitata convenzione;

Che con nota prot. 6627 del 16/07/2018 il Responsabile del Gruppo Rangers Sig. Sammatrice Antonio ha trasmesso la richiesta di liquidazione a saldo per rimborso spese del servizio in oggetto per l'effettuazione di n. 57 (cinquantasette) forniture di acqua (cisterna da mc. 5) nelle campagne per un importo di €. 1.710,00 (millesettecentodieci/00Euro) considerato il costo unitario di €. 30,00 per fornitura così come da distinta allegata alla suddetta nota.

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per tutto quanto premesso accertata la regolarità del servizio e considerato che il Gruppo Rangers ad oggi ha già effettuato le 57 forniture nel rispetto dei modi e dei tempi tutti previsti dalla Convenzione, maturando l'importo richiesto come acconto, il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del procedimento:

PROPONE

La liquidazione di €. 1.710,00 (millesettecentodieci/00Euro) IVA esente a saldo del servizio 2017-2018 per l'effettuazione di 57 (cinquantasette) forniture di cisterne da 5 mc. di acqua non potabile nel territorio comunale disposte con l' Ordinanza Sindacale 83 del 12-10-2017 a favore del Gruppo Rangers – Divisione di Monterosso Almo nella persona del suo rappresentante Sig Sammatrice Antonio a titolo di rimborso spese.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO TECNICO

Il Sottoscritto geom. Paolo Amato nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 03 del 02-01-2018 con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

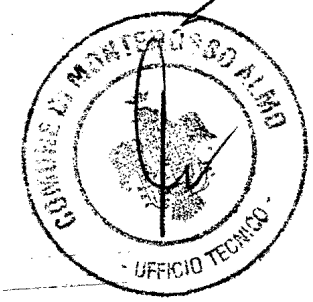
DETERMINA

1) Liquidare al Gruppo Rangers – Divisione di Monterosso Almo nella persona del suo Responsabile Sig. Sammatrice Antonio con sede a Monterosso Almo in Via Veneto n° 10 la somma di €. 1.710,00 (millesettecentodieci/00Euro) IVA esente a saldo del servizio 2017/2018 a titolo di rimborso spese per l'effettuazione di n. 57 (cinquantasette) forniture di cisterne da 5 mc. di acqua non potabile nel territorio comunale disposte con l' Ordinanza Sindacale 83 del 12-10-2017 così come previsto nella sopracitata convenzione.-

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5445 art. 20 del bilancio 2017, Cod. Bil. 09.04.-1.03.02.15.999 impegno 257/2017, giusta determina n. 375 del 25-10-2017 del registro generale (n. 129 del 17-10-2017 del registro particolare);

3) Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Prot. 6627 44

Al Sig. Sindaco del
Comune di
MONTEROSSO ALMO

OGGETTO: *Richiesta liquidazione a saldo per trasporto acqua nelle campagne del territorio comunale.*

Premesso che il sottoscritto Sammatrice Antonio nato a Chiaramonte Gulfi il 03-05-1957, in qualità di Responsabile dei Rangers Europa – Divisione di Monterosso Almo ha stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale per l'attività del servizio di trasporto acqua nelle campagne del territorio comunale vista giusta Delibera G.M. n.104 del 09-06-2015;

Vista l'Ordinanza Sindacale N.83 del 12/10/2017.

Che ad oggi l'Associazione Rangers Europa ha effettuato n.300 forniture di acqua nelle campagne così come previsto nella suddetta convenzione;

Ciò premesso si chiede la ***liquidazione di n.57*** *trasporti di cisterne da m.c. 5 di acqua non potabile nelle campagne del territorio comunale;*

- ***Meno n.243 già liquidati in acconto con richieste, acconto n.1 del 22-06-2017, acconto n.2 del 21-08-2017, acconto n.3 del 02-11-2017 e acconto n. 4 del 05-02-2018;***
- ***Per un totale di n.57 da liquidare a saldo.***
- ***Allego nota rimborso spese per trasporto acqua non potabile***

Monterosso Almo 16/07/2018

RANGERS EUROPA

Il Sottoscritto

TUTELA AMBIENTALE – PROTEZIONE ANIMALI – PROTEZIONE CIVILE
O.N.L.U.S.
DIVISIONE DI MONTEROSSO ALMO
VIA VITTORIO VENETO 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
C.F.92025100881
TEL FAX 0932/977801 338/7473026
e-mail:

SPETT. *SINDACO DEL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO*
DOTT. SALVATORE PAGANO

Prot. //
Allegati //

OGGETTO : Liquidazione rimborso spese per trasporto acqua non potabile.

Delibera G.M. n.104 del 09-06-2015;

Vista Ord. Sind. N.83 del 12/10/2017;

Liquidazione : Viaggi n.300X €30,00 = **€9000,00 –**

Acconto n.1 : Viaggi n.55X€30,00 = **€1650,00 –**

Acconto n. 2 : Viaggi n. 80X€30,00 = **€2400,00 –**

Acconto n. 3 : Viaggi n. 65X€30,00 = **€1950,00 –**

Acconto n. 4 : Viaggi n.43X€30,00 = **€1290,00 =**

Totale da liquidare n. 57X€30,00 = € 1710,00
TOTALE €1710,00

La presente non è soggetto a IVA

Monterosso Almo li 16/07/2018

RANGERS EUROPA

IL CAPO DIVISIONE
Sampognaro Antonio

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 07-08-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **5445** Art.**20** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.15.999**) **Altre spese per contratti di servizio pubblico**
Denominato **TRASPORTO ACQUA NELLE CAMPAGNE E.CAP.1460-1460/10**

Stanziamento Assestato: **8.730,00** Impegnato: **8.730,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	257 del 25-10-2017	del	322 del 07-08-2018
CAUSALE	ESTENSIONE SERVIZIO TRASPORTO ACQUA NELLE CAMPAGNE ANNO 2017 ULTERIORI 100 FORNITURE		ESTENSIONE SERVIZIO TRASPORTO ACQUA NELLE CAMPAGNE ANNO 2017 ULTERIORI 100 FORNITURE- liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 129 del 17-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 120 del 02-08-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-08-2018	3.000,00	0,00	1.710,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-08-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA