



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

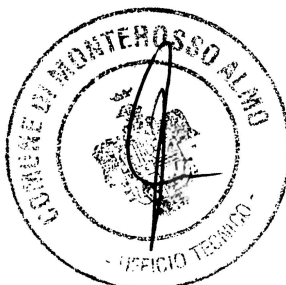
AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA Area n° 157 del 01/10/2018

DETERMINAZIONE N° 455 DEL 06/10/2018

OGGETTO: :1ª Liquidazione - acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2018.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)**





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. 671

Li 01-10-2018

**Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE**

OGGETTO: :1ª Liquidazione acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2018.

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

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Premesso che con Ordinanza Sindacale 40 del 03/07/2018 è stata affidata al Gruppo Rangers - Divisione di Monterosso Almo Rappresentato dal Suo Responsabile Sig. Sammatrice Antonio nato a Chiaramonte Gulfi Il 03-05-57 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 determina n. 332 del 16-07-2018 del registro generale (n. 103 del 09-07-2018 del registro particolare) è stata impegnata la somma occorrente di €. 6.000 presuntivamente necessaria per il trasporto di 200 cisterne al Cap.5445 art. 20 - Cod. Bil. 09.04.-1.03.02.15.999 impegno 203/2018;

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

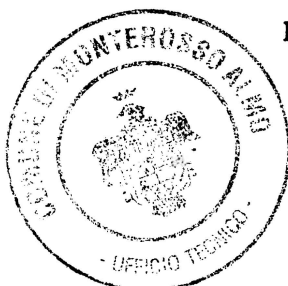
Che con la nota prot. 7552 del 13/08/2018 il Responsabile del Gruppo Rangers Sig. Sammatrice Antonio ha trasmesso la richiesta di rimborso spese parziale del servizio in oggetto per l'effettuazione di n. 50 (cinquanta) forniture di acqua (cisterna da mc. 5) nelle campagne per un importo di €. 1.500,00 (millecinquecento/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 circa 70 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 €. 1.500,00 (millecinquecento/00Euro) IVA esente come acconto a favore del Gruppo Rangers - Divisione di Monterosso Almo nella persona del suo rappresentante Sig Sammatrice Antonio a titolo di rimborso spese per il trasporto e la distribuzione di n° 50 (cinquanta) cisterne da 5mc. di acqua non potabile nel territorio comunale.



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

Il Sottoscritto geom. Mariano Farina 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;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29-08-2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato 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 €. 1.500,00 (millecinquecento/00Euro) IVA esente a titolo di acconto e di rimborso spese per l'effettuazione di n. 50 (cinquanta) forniture di acqua non potabile nelle campagne per l'anno 2018 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 203/2018, giusta determina n. 332 del 16-07-2018 del registro generale (n. 103 del 09-07-2018 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

4) Disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



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. Mariano Farina)



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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

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

, li 03-10-2018

Responsabile: GEOM. ~~Antonio~~

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5445 Art.20 a COMPETENZA

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

Stanziamiento Assestato: 10.000,00 Impegnato: 6.000,00 Da Impegnare: 4.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	203 del 12-07-2018	del	384 del 03-10-2018
CAUSALE	impegno spesa per trasporto acqua anno 2018		ACCONTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA NON POTABILE PER L'ANNO 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 103 del 09-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 157 del 01-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-10-2018	6.000,00	0,00	1.500,00
	4.500,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-10-2018:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
