



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

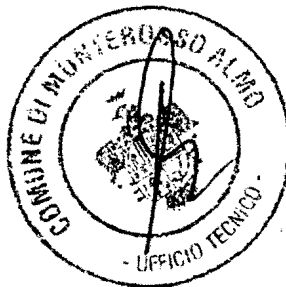
DETERMINA . Area n° 168 del 23/10/2018

DETERMINAZIONE N° 690 DEL 2-11-2018

OGGETTO: Liquidazione finale alla ditta Sicania Chimica s.r.l. per il trasporto e la fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto e l'impianto di depurazione per l'anno 2016-2017.-

CIG: Z2E1B9D869

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. 733

L 23-10-2018

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: Liquidazione finale alla ditta Sicania Chimica s.r.l. per il trasporto e la fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto e l'impianto di depurazione per l'anno 2016-2017.-

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Glaquinta 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 Delibera n. 99 del 13-07-2016 è stata assegnata la somma di €. 2550 per la fornitura di ipoclorito di sodio al 13-16% per la disinfezione sia dell'acqua potabile che dello scarico dell'impianto di depurazione;

Che con Determina A.T. n° 461 del 25-10-2016 del Registro generale (n. 109 del 19-10-16 del Registro Particolare) in applicazione dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 è stata affidata alla ditta Sicania Chimica con sede a Catania Zona Industriale - 5ª strada,31 per l'importo di €. 0,65 al Kg. Oltre Iva la fornitura di Kg 3.000 di ipoclorito di sodio al 13-16% per la disinfezione sia dell'acqua potabile che dello scarico dell'impianto di depurazione per un importo totale di €. 2.379,00;

Che con la stessa determina si è impegnata la somma suddetta al Cap. 5440 - Cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999 impegno 242/2016 del bilancio 2016;

Che la ditta, preso atto della suddetta Determina ha immediatamente provveduto alla esecuzione della fornitura nel rispetto delle direttive impartite da questo Ufficio.

Che con le determina n. 391 del 06-11-2017 del registro generale (n. 132 del 25-10-2017 del registro particolare) e 208 del 20-04-2018 del registro generale (n. 60 del 17-04-2018 del registro particolare) sono state effettuate le prime due liquidazioni in acconto per un importo di €. 1.982,50 (millenovecentottantadue/50Euro) IVA compresa a saldo delle fatture 72/10 del 30-11-2016, 17/10 del 28-04-2017, 49/10 del 31-08-2017, 69/10 del 30-11-2016 e 06/10 del 28-02-2018 per la fornitura di Kg. 2500 di ipoclorito di sodio al 13-16%;

Con nota prot. 7168 del 02-08-2018 la Sicania Chimica ha trasmesso la fattura n. 24/10 del 31-07-18 dell'importo di €. 396,50 IVA compresa per la fornitura di Kg. 500 di ipoclorito.

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari della ditta pervenuta al prot. 8136 del 23-10-2017 di questo comune;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 11326864 del 06-07-2018 con validità al 03-11-2018;

Per tutto quanto premesso e considerato che la ditta Sicania Chimica ha regolarmente effettuato la fornitura nel rispetto dei modi e dei tempi tutti previsti da questo Ufficio, il sottoscritto Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del procedimento propone di procedere alla liquidazione della fattura:

FATTURA N°	DEL	IMPORTO IN € (IVA inclusa)	PROTOCOLLO	Kg/NaClO
24/10	31/07/2018	396,50	7168 del 02/08/2018	500

dell'importo di €. 396,50 (trecentonovantasei/50Euro) IVA, compresa alla ditta Sicania Chimica con sede a Catania Zona Industriale – 5^a strada,31, per la fornitura ed il trasporto di Kg 500 di ipoclorito di sodio per la disinfezione dell'acqua di condotta e dello scarico dell'impianto di depurazione a completamento dell'appalto in corso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(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

CREDITORE	FATTURE DEL	IMPORTO	CAPITOLI	IMPEGNI	CUP - CIG
IMPRESA SICANIA CHIMICA SRL	24/10 del 31-07-2018	€ 396,50 IVA compresa	5440	242/2016	CIG: Z2E1B9D869
P.IVA: 01229780877					

1) Liquidare alla Sicania Chimica Srl con sede a Catania Zona Industriale – 5^a strada,31 la somma di € 396,50 (trecentonovantasei/50Euro) Iva compresa a saldo delle fattura 24/10 del 31-07-2018 per la fornitura ed il trasporto di Kg 500 di Ipoclorito di sodio per la disinfezione dell'acqua di condotta e dello scarico dell'impianto di depurazione.

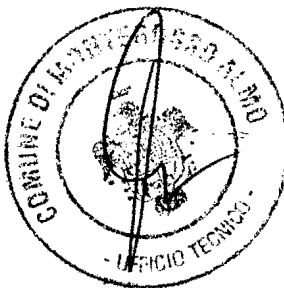
2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5440 – Cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999 impegno 242/2016 del bilancio 2016 giusta determina n° 461 del 25-10-2016 del Registro generale (n. 109 del 19-10-16 del Registro Particolare);

3) Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diverrà 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) Trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 46Y0503416907000000009375) come indicato dal creditore stesso;

5)- Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

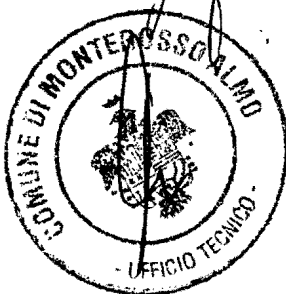
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



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 24-10-2018

Responsabile: **GEOM. AMATO PAOLO**
FARINA MARINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5440 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (09.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO

Stanziamiento Assestato: 4.324,17 Impegnato: 4.324,17 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	242 del 17-06-2016	del	412 del 24-10-2018
CAUSALE	COLORO 2016/2017 IMPEGNO SPESA		COLORO 2016/2017 liquidazione fattura 24/10 del 31/07/2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 109 del 19-10-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 168 del 23-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-10-2018	1.189,50	0,00	396,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 24-10-2018:

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)

