



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

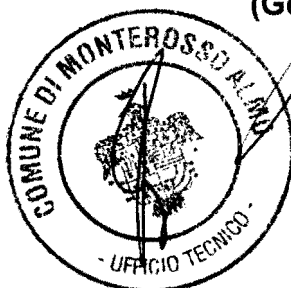
AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA Area n° 01 del 10.01.2013

DETERMINAZIONE N° 66 DEL 22.01.2013

OGGETTO: :Liquidazione finale al Gruppo Rangers per lo svolgimento del servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2012.

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera della G.M. n° 88 del 10/07/2012 è stato stipulata apposita convenzione fra questa Amministrazione ed il Gruppo Rangers – Divisione di Monterosso Almo Rappresentato dal Suo Responsabile Sig. Sammatrice Antonio nato a Chiaramonte Gulfi Il 03-05-1957 per l'attivazione del servizio di trasporto acqua non potabile nelle campagne del territorio comunale secondo le indicazioni della medesima convenzione;

Che con lo stesso atto si è impegnata la somma occorrente di €. 6.000 presuntivamente necessaria per il trasporto di 200 cisterne all'intervento 1090403 Cap. 5445/20 del Bilancio 2012 impegno n. 402/2012;

Che con convenzione Rep. 816 del 09-10-2012 è stato formalizzato l'incarico in argomento;

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

Che con la nota prot. 9059 del 05/10/2012 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. 80 forniture di acqua nelle campagne per un importo di €. 2.400 (duemilaquattrocento/00Euro) considerato il costo unitario di €. 30,00 per fornitura così come da distinta allegata alla suddetta nota;

Che con determina di questa Area Tecnica n. 137 del 12-11-2012 si è liquidata al Gruppo Rangers la superiore somma di €. 2.400,00 come acconto per l'effettuazione di n.80 forniture;

Che con successiva nota prot. n. 11535 del 13-12-2012 il suddetto Responsabile Sig. Sammatrice Antonio ha richiesto a seguito del completamento del servizio in oggetto la liquidazione finale per n. 129 forniture che decurtate dalle 80 già liquidate totalizzano n. 49 forniture da saldare per un importo totale di €. 1.470,00(millequattrocentosettanta/00Euro) IVA esente così come da distinta allegata;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento, Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta, di cui al prot.A/T 17 del 04-01-2013 con la quale accertata la regolarità della fornitura in oggetto, esprime il proprio nulla osta per la liquidazione di €. 1.470,00(millequattrocentosettanta/00Euro) IVA esente al Gruppo Rangers per l'effettuazione di 49 forniture di acqua non potabile nelle campagne del territorio comunale;

Visto altresì il quadro economico consuntivo descritto nella suddetta relazione così come di seguito riportato:

A	Somma impegnata	€. 6.000,00
B	Somma liquidata	€. 3.870,00
C	Economia di gestione	€. 2.130,00

Ritenuto quindi doversi procedere alla liquidazione suddetta;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Regolamento delle Determine di cui alla Deliberazione della G.M. n. 201 del 07.10.99;

Visto il Decreto Sindacale n. 64 del 31-12-2010 con il quale è stato riconfermato Responsabile della Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1) Liquidare al Gruppo Rangers – Divisione di Monterosso Almo nella persona del suo Responsabile Sig. Sammatrice Antonio la somma di 1.470,00(millequattrocentosettanta/00Euro) IVA esente a saldo del servizio di trasporto e distribuzione dell'acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2012.-

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5445/20 del bilancio 2009, all'intervento 1090403 , impegno contabile 402/2012, impegnati con determina di questa Area n° 137 del 12/11/2012;

3)Approvare il quadro economico consuntivo come sopra riportato redatto in data 04-01-2013 dal Responsabile del Servizio Ecologia Ambiente con una economia di gestione complessiva di €. 2.130,00;

4) 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)

