

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA TECNICA

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA Area n° 50 del 07-04-2011

DETERMINAZIONE N° 236 DEL 18-04-2011

OGGETTO: :Liquidazione fattura per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2010 alla ditta Roveto Mario.

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Delibera della G.M. n° 88 del 03/06/2010 è stato approvato il preventivo di spesa con allegato il "Foglio Patti e Condizioni" per la fornitura del servizio di distribuzione dell'acqua non potabile nel territorio comunale redatto da questo Ufficio in data 16/04/2010;

Che con determina di questa Area Tecnica n° 53 del 14/06/2010 si è proceduto all'affidamento del servizio in argomento mediante gara informale ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/06 invitando cinque ditte locali ed impegnando la somma occorrente di €. 8040 presuntivamente necessaria per il trasporto di 200 cisterne di acqua non potabile all'intervento 1090403 Cap. 5445/20 del Bilancio 2010 impegno n. 319-320;

Che dall'espletamento della gara, giusto verbale redatto in data 28/06/2010, è risultata aggiudicataria la ditta Roveto Mario con sede a Monterosso Almo in Via G. Amendola n° 7 che ha presentato un ribasso del 0,01% sul prezzo a base d'asta di €. 33,50 IVA esclusa per ogni singola fornitura da m³ 6 (sei) di acqua che depurato del ribasso d'asta comporta una spesa di €. 40,18 Iva compresa per ogni trasporto e distribuzione e conseguentemente una spesa complessiva per la fornitura annuale (40,18x200) di €. 8.036,00 IVA compresa.

Che pertanto con determina di questa Area Tecnica n° 59 del 02/07/2010 è stato affidato alla ditta Roveto Mario con sede a Monterosso Almo in Via G. Amendola n° 7 il servizio in argomento e nel contempo si è provveduto all'impegno definitivo della somma di €. 8.036,00 IVA compresa occorrente al trasporto e alla distribuzione di 200 cisterne da 6 mc. di acqua.

Che la ditta Roveto Mario, presa formale consegna del servizio, come da verbale redatto in data 29/06/2009, ha provveduto alla effettuazione del servizio stesso secondo quanto prescritto nel "Foglio Patti e Condizioni";

Che la medesima ditta con nota prot. 887 del 31-01-2011 ha trasmesso la fattura n. 01 del 28-01-11 dell'importo di €. 6.511,00 (seimilacinquecentoundici/00Euro) Iva compresa per il trasporto e distribuzione di n. 162 cisterne d'acqua da 6 mc terminando così il servizio del 2010;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento, Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta, di cui al prot.A/T 827 del 06-04-2011 con la quale accertata la regolarità della fornitura in oggetto, esprime il proprio nulla osta per la liquidazione della fattura n. 01 del 28-01-2011 dell'importo di €. 6.511,00 (seimilacinquecentoundici/00Euro) Iva compresa;

Ritenuto quindi doversi procedere alla liquidazione della fattura n° 01 del 28-01-2011 dell'importo di €. 6.511,00 (seimilacinquecentoundici/00Euro) Iva compresa della ditta Roveto Mario con sede a Monterosso Almo in Via G. Amendola n° 7 per il trasporto e la distribuzione di n° 162 (centosessantadue) cisterne da 6 mc. di acqua non potabile nel territorio comunale;

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. 58 del 30-12-2010 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

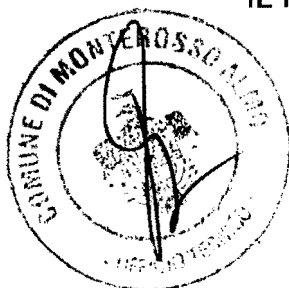
1) Liquidare alla ditta Roveto Mario con sede a Monterosso Almo in Via G. Amendola la somma di €. 6.511,00 (seimilacinquecentoundici/00Euro) Iva compresa a saldo della fattura n° 01 del 28-01-2011 per l'effettuazione del servizio di trasporto e distribuzione dell'acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2010.-

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5445/20 del bilancio 2009, all'intervento 1090403, impegno contabile 319-320, impegnati con determina di questa Area n° 53 del 14/06/2010;

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)



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 c. 4° D.Lgs. 267/2000

IMPORTO SPESA: €. 6.511,00

IMPEGNO CONTABILE: 319-320

INTERVENTO: 1090403

CAPITOLO: 5445/20 bil ~~2000~~

R.R. P.P. 2010

LIQUIDAZIONE: N. 200 - 201 del

Accertata la Regolarità Contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Monterosso Almo li 15-04-11

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECON. FINANZ.
(D.ssa Maria Rita Morello)