



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

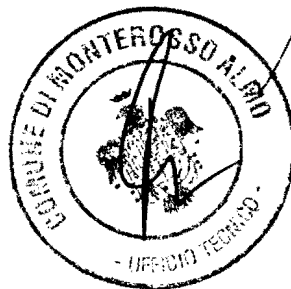
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA . Area n° 181 del 12/11/2019

DETERMINAZIONE N° 548 DEL 22-11-2019

OGGETTO: :4° Liquidazione - acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2019.

IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot. /A.T. 1489

Li 12-11-2019

Al Resp.le dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

OGGETTO: :4ª Liquidazione acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2019.

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 normative 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 01 del 03/01/2019 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. 33 del 04-02-2019 del registro generale (n. 11 del 25-01-2019 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 12/2019;

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

Che con determina n. 321 del 03-07-2019 del registro generale (n. 105 del 25-06-2019 del registro particolare), n. 304 del 20-08-2019 del registro generale (n. 128 del 30-07-2019 del registro particolare) e n. 435 del 27-09-2019 del registro generale (n. 148 del 20-09-2019 del registro particolare) sono state effettuate tre liquidazioni in acconto per un importo totale di €. 3.240,00 a titolo di rimborso spese per l'effettuazione di 108 (centootto) 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. 8458 del 18/10/2019 il Responsabile del Gruppo Rangers Sig. Sammatrice Antonio ha trasmesso la 4ª richiesta di liquidazione in acconto per rimborso spese parziale del servizio in oggetto per l'effettuazione di n. 33 (trentatre) forniture di acqua (cisterna da mc. 5) nelle campagne per un importo di €. 990,00 (novecentonovanta/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 più di 35 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 €. 990,00 (novecentonovanta/00Euro) IVA esente per l'effettuazione di 33 (trentatre) forniture di cisterne da 5 mc. di acqua non potabile nel territorio comunale disposte con l' Ordinanza Sindacale 01 del 03/01/2019 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)



Il Sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

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. 23 del 12/07/2019 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 €. €. 990,00 (novecentonovanta/00Euro) IVA esente a titolo di acconto e di rimborso spese per l'effettuazione di n. 33 (trentatre) forniture di cisterne da 5 mc. di acqua non potabile nel territorio comunale disposte con l' Ordinanza Sindacale 01 del 03/01/2019 così come previsto nella sopracitata convenzione.-

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap.5445 art. 20 - Cod. Bil. 09.04.-1.03.02.15.999 impegno 12/2019, giusta determina n. 33 del 04-02-2019 del registro generale (n. 11 del 25-01-2019 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) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

(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)

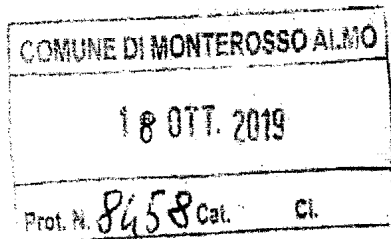


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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)



Gipita

Al Sindaco del
Comune di
Monterosso Almo

OGGETTO: Richiesta liquidazione in acconto n.4 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'attivazione del servizio di trasporto acqua nelle campagne del territorio comunale giusta Delibera G.M. n.104 del 09/06/2015;

Vista l'Ordinanza Sindacale N.01 del 03/01/2019;

Vista la Determina A.T. n.11 del 25/01/2019.

Che ad oggi l'Associazione Rangers Europa ha effettuato **n.33** forniture di acqua nelle campagne così come previsto nella suddetta convenzione, e Ordina.

Ciò premesso si chiede la liquidazione in **acconto per n.33** trasporti di cisterne da m.c. 5 di acqua non potabile nelle campagne del territorio comunale.

Monterosso Almo li 18/10/2019



Il Sottoscritto

Sammatrice Antonio

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-11-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

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	12 del 30-01-2019	del	428 del 20-11-2019
CAUSALE	impegno spesa trasporto acqua nelle campagne anno 2019		liquidazione quarto acconto spesa trasporto acqua nelle campagne anno 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 11 del 21-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 181 del 12-11-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-11-2019	6.000,00	0,00	990,00
	1.770,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-11-2019:

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)

