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° 131 **del** 07/10/2014

DETERMINAZIONE N° 583 **DEL** 9/10/2014

OGGETTO: :1ª Liquidazione - acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2014.

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

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. 1665 **Li 02-10-2014**

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: :1ª Liquidazione acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2014.

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

Con Delibera della G.M. n° 115 del 10/06/2014 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;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma occorrente di €. 6.000 presuntivamente necessaria per il trasporto di 200 cisterne;

Con determina n. 431 del 02-07-2014 del Registro generale (n° 88 del 27-06-2014 del Registro particolare) si è proceduto al relativo impegno di spesa con imputazione al Cap.5445/20 - intervento 1090403 impegno 396/2014;

Con convenzione Rep. 1085 del 20-06-2014 è stato formalizzato l'incarico in argomento;

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

Con la nota prot. 7346 del 30/09/2014 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. 100 (cento) forniture di acqua nelle campagne per un importo di €. 3.000 (tremila/00Euro) considerato il costo unitario di €. 30,00 per fornitura così come da distinta allegata alla suddetta nota.

Vista la relazione del 01-10-2010 con la quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole alla liquidazione di €. 3.000 (tremila/00Euro) così come sopra richiesta dal Gruppo Rangers;

Per tutto quanto premesso accertata la regolarità del servizio e considerato che il Gruppo Rangers ad oggi ha già effettuato circa 127 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 €. 3.000 (tremila/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° 100 (cento) cisterne da 5mc. di acqua non potabile nel territorio comunale.

Monterosso Almo 02/10/2014

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

Il sottoscritto geom. Paolo Amato 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;

Richiamata la determinazione sindacale n.47 del 24-12-2013 con la 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 V.Veneto n° 10 la somma di €. 3.000 (tremila/00Euro) IVA esente a titolo di acconto e di rimborso spese per l'effettuazione di n. 100 (cento) forniture di acqua non potabile nelle campagne per l'anno 2014 così come previsto nella sopracitata convenzione.-

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5445/20 del bilancio 2014, all'intervento 1090403, impegno contabile 396/2014, giusta determina n. 431 del 02-07-2014 del Registro generale (n° 88 del 27-06-2014 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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)