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° 10 del 22/01/2015

DETERMINAZIONE N° 71 DEL 28/01/2015

OGGETTO: :Liquidazione finale al Gruppo Rangers per lo svolgimento del 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. 70 **li 20-01-2015**

OGGETTO: :Liquidazione finale al Gruppo Rangers per lo svolgimento del servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2014.

Con Delibera della G.M. n° 115 del 10/06/2014 è stato approvato lo schema di 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;

In data 20/06/2014 Rep. 1085 è stata definitivamente sottoscritta la convenzione come sopra approvata;
Con determina n. 431 del 02-07-2014 (n. 88 del 27-06-2014 del Registro particolare) 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 2014 impegno n. 396/2014;

In esecuzione del suddetto accordo il Gruppo Rangers ha subito provveduto alla effettuazione del servizio stesso secondo quanto prescritto nella medesima 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 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;

Con determina n. 583 del 07-10-2014 (n. 131 del 07-10-2014 del Registro particolare) si è liquidata al Gruppo Rangers la superiore somma di €. 3.000 (tremila/00Euro) come acconto per l'effettuazione di n.100 forniture;

Con successiva nota prot. n. 9697 del 19-12-2014 il suddetto Responsabile Sig. Sammatrice Antonio ha richiesto a seguito del completamento del servizio in oggetto la liquidazione finale per n. 138 forniture che decurtate dalle 100 già liquidate totalizzano n. 38 forniture da liquidare per un importo totale di €. 1.140,00;
Vista la relazione di cui al Prot./AT 69 del 20-01-2015 con la quale il sottoscritto ha espresso parere favore alla liquidazione della suddetta somma;
Per tutto quanto premesso e considerato che il Gruppo Rangers ha già effettuato le forniture suddette nel rispetto dei modi e dei tempi tutti previsti dalla Convenzione Rep. 1085 del 20-06-2014 maturando l'importo richiesto , il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del procedimento

PROPONE

Di procedere alla liquidazione di €. 1.140,00 (millecentoquqranta/00Euro) IVA esente 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° 38 (trentotto) cisterne da 5mc. di acqua non potabile nel territorio comunale.

Si dichiara inoltre che a conclusione dell'espletamento del suddetto servizio si è realizzata una economia di gestione pari a €. 1.860,00 così come desunta dal seguente quadro economico consuntivo:

A	Somma impegnata	€. 6.000,00
B	Somma liquidata	€. 4.140,00
C	Economia di gestione	€. 1.860,00

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

P.G.
Liqfinale2014

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.37 del 31-12-2014 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 la somma di €. 1.140,00 (millecentoquqranta/00Euro) IVA esente a titolo di rimborso spese per il trasporto e la distribuzione di n° 38 (trentotto) cisterne da 5mc. di acqua non potabile nel territorio comunale a saldo del servizio per l'anno 2014;

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, impegnati con determina n. 431 del 02-07-2014 (n. 88 del 27-06-2014 del Registro particolare);

3)Approvare il quadro economico consuntivo come sopra riportato redatto in data 20-01-2015 dal Responsabile del Servizio Ecologia Ambiente con una economia di gestione complessiva di €. 1.860,00;

4) 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

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

