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° 211 **del** 21/12/2015

DETERMINAZIONE N° 794 **DEL** 22-12-2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta MGS di Mario e Santi Galofaro per la fornitura di materiale accessorio per la sostituzione dei contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale.-

CIG: Z7616536CA

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO

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. 2202 **Li 18-12-2015**

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta MGS di Mario e Santi Galofaro per la fornitura di materiale accessorio per la sostituzione dei contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale.-

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

PREMESSO che con Delibera della G.M. n° 125 del 27/07/2015 è stato approvato il preventivo di spesa per la fornitura di materiale accessorio per la sostituzione dei contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale per l'importo complessivo di €. 500,00 (cinquecento/00Euro)Iva compresa;

Che con determina n. 642 del 15-10-2015 del Registro Generale (n. 156 del 13-10-2015 del Registro Particolare) si impegnava la medesima somma occorrente per la suddetta fornitura con imputazione al Capitolo 5440 art.0 – intervento 1090402 impegno 432/2015 come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Che con la medesima determina 609/2015 si è stabilito di procedere all'affidamento della fornitura mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e L.R. 12/2011 con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 dello stesso D.Lgs 163/2006;

Che le ditte invitate per la suddetta fornitura non hanno prodotto nessuna offerta entro il limite fissato da questo Ufficio;

Che pertanto con determina 744 del 02-12-2015 del registro Generale (n. 185 del 18-11-2015 del Registro Particolare) a seguito di gara informale effettuata da questo Ufficio la fornitura in oggetto è stata affidata alla ditta di M.G.S. di Mario e Santi Galofaro di Giarratana ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di €. 490,00 (quattrocentonovanta/00Euro)Iva compresa;

Che la ditta, preso atto della suddetta Determina ha provveduto alla esecuzione della fornitura secondo quanto previsto nella nota prot. 7912 del 29-10-2015 e nel rispetto delle direttive impartite da questo Ufficio.

Che con nota prot. n. 9202 del 04-12-2015 la ditta di MGS di Mario e Santi Galofaro ha trasmesso la fattura n° 10 del 04-12-2015 dell'importo complessivo di €. 490,92 (quattrocentonovanta/92Euro) IVA compresa relativa alla fornitura in oggetto;

Vista la certificazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 9448 del 14-12-2015;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 1674394 del 16-11-2015 in corso di validità (DM 30-01-2015);

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per tutto quanto premesso e considerato che i contatori forniti sono corrispondenti a quelli richiesti e previsti nel Foglio Patti e Condizioni il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 10 del 04-12-2015 dell'importo complessivo di €. 490,92 (quattrocentonovanta/92Euro) IVA compresa a favore della ditta di MGS di Mario e santi Galofaro con sede a Giarratana Via dei Mille, 13 per la fornitura di materiale accessorio per la sostituzione dei contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale.-

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. 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:

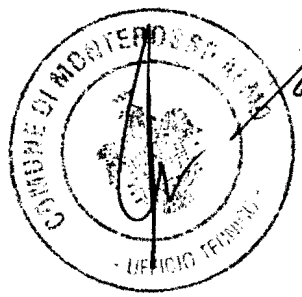
DETERMINA

1) Liquidare alla ditta di MGS di Mario e Santi Galofaro con sede a Giarratana Via dei Mille, 13 la somma di €. 490,92 (quattrocentonovanta/92Euro) Iva compresa a saldo della fattura n° 10 del 04-12-2015 per la fornitura di materiale accessorio per la sostituzione dei contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale.-

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi agli appositi capitoli come da attestazione contabile allegata alla presente;

3) 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)



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. Paolo Amato)



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)