COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale 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° 157 del 16 settembre 2020

DETERMINAZIONE N° 519 **DEL** 21-09-2020

OGGETTO: :3ª Liquidazione - acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio comunale per l'anno 2020.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale 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. 1081 **Li 16/09/2020**

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

OGGETTO: :3ª Liquidazione acconto per il servizio di trasporto acqua non potabile nel territorio
comunale per l'anno 2020.

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 07/01/2020 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. 07 del 14-01-2020 del registro generale (n. 01 del 09-01-2020 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 03/2020;

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. 260 del 05-05-2020 del registro generale (n. 71 del 04-05-2020 del registro particolare) è stata effettuata la prima liquidazione in acconto di €. 930,00 (novecentotrenta/00Euro) IVA esente a titolo di rimborso spese per l'effettuazione di 31 (trentuno) 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 determina n. 424 del 23-07-2020 del registro generale (n. 120 del 15-07-2020 del registro particolare) è stata effettuata la seconda liquidazione in acconto di €. 1500,00 (millecinquecento/00) IVA esente a titolo di rimborso spese per l'effettuazione di 50 (cinquanta) 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 la nota prot. 6627 del 24/08/2020 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. 50 (cinquanta) forniture di acqua (cisterna da mc. 5) nelle campagne per un importo di €. 1.500,00 millecinquecento/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 circa 135 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 €. 1.500,00 (millecinquecento/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° 50 (cinquanta) cisterne da 5mc. di acqua non potabile nel territorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Anal. Giuseppe Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

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;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio 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 €. 1.500,00 (millecinquecento/00Euro IVA esente a titolo di acconto e di rimborso spese per l'effettuazione di n. 50 (cinquanta) forniture di acqua non potabile nelle campagne per l'anno 2020 così come previsto nella sopracitata convenzione.-

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi al Cap. 5445 art. 20 del bilancio 2020, Cod. Bil. 09.04.-1.03.02.15.999 impegno 03/2020, giusta determina n. 07 del 14-01-2020 del registro generale (n. 01 del 09-01-2020 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)Disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESPONSABILE 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. Marjano 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)

RANGERS EUROPA

TUTELA AMBIENTALE – PROTEZIONE ANIMALI – PROTEZIONE CIVILE
O.N.L.U.S.
DIVISIONE DI MONTEROSSO ALMO
VIA VITTORIO VENETO 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
C.F.92025100881
TEL FAX 0932/977801 338/7473026
e-mail: antonio.sammatrice@tin.it

SPETT. *SINDACO DEL COMUNE DI*
MONTEROSSO ALMO
DOTT. SALVATORE PAGANO

Prot. //
Allegati //

OGGETTO : Rimborso spese per trasporto acqua non potabile.

Delibera G.M. n.104 del 09-06-2015.
Ordinanza Sindacale n.01 del 07/01/2020
Determina A.T. n.01 del 09/01/2020

Acconto n.3 Viaggi n.50 X €30.00= **€1500.00**

Totale **€1500.00**

La presente non è soggetto a IVA

Monterosso Almo li 24/08/2020

IL CAPO DIVISIONE
Sammatrice Antonio

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 17-09-2020

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**

Stanziamento Assestato:**7.000,00** Impegnato: **6.000,00** Da Impegnare: **1.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	3 del 13-01-2020	del	185 del 17-09-2020
CAUSALE	impegno spesa per espletamento trasporto acqua nelle campagne anno 2020		liquidazione 2° acconto, RIF. [illegible] trasporto acqua nelle campagne anno 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 1 del 09-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 157 del 16-09-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-09-2020	6.000,00	0,00	1.500,00
	2.070,00	0,00	**Residuo da liquidare al 17-09-2020:**

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 regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
