

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria  
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;  
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;  
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;  
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;  
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

| N. Mandato | Data Mandato | Es. Fin. | Codice Meccanografico + Voce Economica | Capitolo | Importo |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------|----------|---------|
|            |              |          |                                        |          |         |
|            |              |          |                                        |          |         |
|            |              |          |                                        |          |         |
|            |              |          |                                        |          |         |
| TOTALE     |              |          |                                        |          |         |

Ai sensi dell' Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 10/10/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

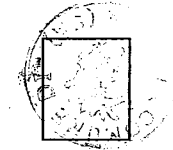
*[Signature]*

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 6 SET 2011

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. ~~POTO~~ Faucegia

9660



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 523/57.

Del 03 LUG. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 142 del Reg.

Data: 10/10/2011

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione sito alla loc.San Pietro-Liquidazione Fattura n.32/2011 a favore della Ditta SAGEI srl relativa al periodo Luglio/Agosto 2011-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

223

del

03 LUG. 2012

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

### **PREMESSO:**

**-che** con propria determina n. 8 del 19.01.2010, si è stabilito di procedere all'espletamento di cottimo fiduciario senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 122, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, e con l'osservanza delle modalità di cui all'art.15 comma 4 del Regolamento Comunale dei servizi in economia approvato con delibera di CC.N.9/2007 per l'affidamento del servizio di **GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO ALLA LOC.SAN PIETRO;**

**-che** con propria determina n.21 del 08.02.2010, veniva approvato il verbale di gara mediante cottimo sfiduciario relativa alla gestione e conduzione dell'impianto di depurazione per l'importo complessivo di Euro **14.145,75** oltre IVA come per legge al netto del ribasso del 2,40% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di Euro 14.493,60, con aggiudicazione a favore della Ditta S.A.GE.I. srl. da Roccadaspide;

**-che** l'articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto prevede la facoltà dell'Ente appaltante di prorogare la durata del contratto ai sensi della legge n° 537/93;

**-che** le leggi di settore impongono nel breve periodo l'affidamento del servizio idrico integrato ad un soggetto gestore unico da parte dell'Ente d'Ambito Sele;

**-che** tra i patti contenuti nell'articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto del dell'11.02.2008, n° 5 è prevista la risoluzione immediata del contratto a fronte della individuazione del soggetto gestore da parte dell'ATO;

**VISTA** la nota pervenuta dalla Ditta SAGEI acclarata al protocollo generale al n.200 in data 14.01.2011 di richiesta rinnovo dell'affidamento della gestione dell'impianto di depurazione;

**CHE** con propria determina n.40 del 09.03.2011, veniva disposto il rinnovo del contratto di cottimo agli stessi patti e condizioni, a favore della ditta SAGEI srl relativamente alla gestione dell'impianto di depurazione sito alla Loc.San Pietro di questo Comune;

**VISTA** la fattura n. **32** del **07.09.2011**, assunta al protocollo in data 07.10.2011, n.4620, di Euro **2.593,38** di cui Euro **235,76** per IVA al 10% presentata dalla Ditta SAGEI srl per la gestione e manutenzione impianto di depurazione in loc.San Pietro, relativo al periodo Luglio e Agosto 2011 (mesi 2);

**ACCERTATA** la regolarità del servizio prestato così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTO** l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

**VISTO** l'art.163 - co.2 del D.Lg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** l'art.191 - co.3° del D.Lg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## **D E T E R M I N A**

La Premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**-DI LIQUIDARE** e pagare a favore della ditta SAGEI SRL, con sede in Roccadaspide al Parco della Concordia n.20 - P.I.03076810658, la somma di EURO **2.593,38** di cui Euro **235,76** per I.V.A. al 10% relativa al mese di Luglio/Agosto 2011 giusta fattura n. 32 del 07.09.2011 agli atti di questo Ufficio relativa alla **GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO ALLA LOC.SAN PIETRO;**

**-LA SPESA** di cui sopra è imputata nel modo seguente:

**-TIT.1 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INT.03 - V.E.00 - CAP.688 (PEG) del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2011**

**-DI EMETTERE** come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della suddetta ditta, mediante bonifico bancario con accredito sul C.C.B.n.IBAN:IT62 A083 4276 3800 0301 0030 548 -

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

**IL RESP. DELL'AREA TECNICA**  
(Dott.Ing.Vito Brenca)

