

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 4 del Reg.

Data: 12/01/2011

**OGGETTO:** Servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione sito alla loc.S.Pietro - Liquidazione fattura n.04/2011 - periodo Novembre/Dicembre a favore della ditta SAGEI-

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale

[ 04 ]

del [ 03 AGO. 2011 ]

## **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;

**PREMESSO:**

che con atto di G.C.n.35 del 09.03.06, esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il Capitolato Speciale d'appalto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione sito in loc. San Pietro;

**-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** con contratto di cottimo fiduciario, veniva affidata alla Ditta SAGEI srl. con sede in Rocca d'Aspide, Piazza della Concordia, n.20, la conduzione della gestione dell'impianto di depurazione in loc. S. Pietro, per il periodo di un anno compreso tra 01.01.2010 al 01.12.2010, per l'importo definitivo di €.14.145,75 oltre IVA come per legge al netto del ribasso del 2,40%;

**VISTA** la fattura **n.04 del 03.01.2011**, assunta al protocollo in data 12.01.2011, n.159, 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 Novembre e Dicembre 2010 (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.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 Rocca D'Aspide 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 Novembre e Dicembre 2010 giusta fattura n.04 del 03.01.2011 agli atti di questo Ufficio relativa alla **GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO ALLA LOC.SAN PIETRO;**

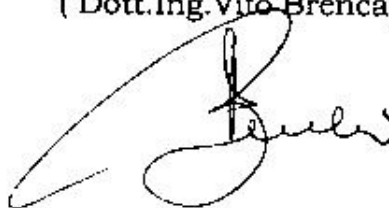
**-Di emettere** come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della suddetta ditta, mediante bonifico bancario con accredito sul C.C.B.n.IBAN:IT62 A083 4276 3800 0301 0030 548 -

**-La spesa** di cui sopra è imputata nel modo seguente:

**-TIT.1 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INT.03 - V.E.00 - CAP.688 (PEG) della gestione residui passivi anno 2010.**

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)



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;

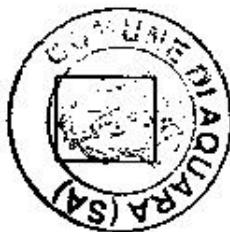
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 12/01/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucella