



**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 23/06/2013

prot. 93381

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 25 GIU. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 248 del 20/06/2013

Del Registro Generale n. 966 del 25 GIU. 2013

OGGETTO: "Servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio" **Liquidazione fattura per fornitura pompe per lavori straordinari. CIG. Z65080B858.-**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013

OGGETTO: "Servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio" – affidamento fornitura pompe per lavori straordinari. CIG: Z65080B858 – Liquidazione fattura.

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 dell'1/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2013 e affidamento PEG 2013 ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Vista la deliberazione di G.C. n. 145 del 09/04/2013 di modifica PEG 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013 con il quale il Sindaco ha affidato l'incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei servizi e delle aree del Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con propria determinazione n° 13 dell'08/01/2013 è stata affidata la fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe Flygt LL 3127.181/410 a servizio del "ricircolo fanghi" presso l'impianto di depurazione "Varolato" (identificativo CIG: Z65080B858) per l'importo complessivo di € 11.040,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 13.358,40 alla ditta SEA S.p.A, con sede in Via Gianbattista Unterverger, 52 – Trento (TN);
- Che la fornitura de quo è avvenuta come dimostrano le foto agli atti;

Visto, ora, la fattura n. 2013/677/VEN1 del 24/04/2013, acquisita al prot. n. 16615 del 06/05/2013, della ditta SEA S.p.A, con sede in Via Gianbattista Unterverger, 52 – Trento (TN), di imponibile pari ad € 11.040,00 e complessivamente di € 13.358,40;

Ritenuto di dover liquidare la suddetta fattura alla ditta SEA S.p.A, con sede in Via Gianbattista Unterverger, 52 – Trento (TN);

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

"RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000"

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;

- Di approvare, come approva, la fattura n. 2013/677/VEN1 del 24/04/2013, acquisita al prot. n. 16615 del 06/05/2013, della ditta SEA S.p.A, con sede in Via Gianbattista Unterverger, 52 – Trento (TN), di imponibile pari ad € 11.040,00 e complessivamente di € 13.358,40;
- Di liquidare, come liquida, alla ditta SEA S.p.A, con sede in Via Gianbattista Unterverger, 52 – Trento (TN), la fattura n. 2013/677/VEN1 del 24/04/2013, acquisita al prot. n. 16615 del 06/05/2013, della ditta SEA S.p.A, con sede in Via Gianbattista Unterverger, 52 – Trento (TN), di imponibile pari ad € 11.040,00 e complessivamente di € 13.358,40, relativo al pagamento della fornitura di cui alla propria determinazione n° 13 dell'08/01/2013;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.358,40 grava sull'intervento n. 2090401 cap. 21 del bilancio 2012, RR. PP. (giusto impegno n. 3684/2011 approvato con propria determinazione n. 750 del 22/12/2011 – Registro generale n. 64 del 27/01/2012);
- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
- Di notificare la presente alla ditta SEA S.p.A, con sede in Via Gianbattista Unterverger, 52 – Trento (TN).

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Dott. Ing. Carmine GRECO
Responsabile dell'Area VI

