l

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
**n.408 del 16/4/2013**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

***N°94 del 15/4/2013***

**Oggetto***: servizio di gestione tecnico-operativa dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana (CIG:2312072E28).*
Liquidazione fattura periodo dicembre/2012, gennaio-febbraio/2013

**Anno 2013**

*L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di aprile alle* ore *////////// nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio;
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione commissariale n.11 del 11/3/2013.
Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Premesso che:
con determinazione n.48 del 20/2/2012 e successiva n.179 del 6/7/2012 il servizio di *gestione tecnico-operativa dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana* è stato affidato alla ditta Delfino Edmondo per un anno;
in data 19 luglio 2012 è stato stipulato contratto Rep.18, dell'importo di €.52.468,18 ;
Dato atto che la ditta ha svolto il servizio regolarmente;
Visto la fattura n°09 del 1/3/2013, trasmessa dalla ditta Delfino Edmondo in data 12/4/2013 prot.8487 dell'importo di €.14.428,76 IVA compresa, per il servizio svolto nei mesi di dicembre 2012 e gennaio-febbario 2013;
Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Delfino Edmondo la fattura n°09 del 1/3/2013 dell'importo complessivo di €.14.428,76, relativa al servizio di *gestione tecnico-operativa e manutenzione*

*dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana* svolto nel periodo dicembre 2012 e gennaio-febbraio/2013;

Dare atto che la somma di €.14.428,76 trova copertura al cap.7188 imp.n.31577;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore UTC
Ing. Concetta Di Vincenzo

*ATTESTAZIONE FINANZIARIA*

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*
*Dott.Rosario Zarbo*

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)*

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. ing. Concetta Di Vincenzo

_____