



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

**Registro Generale**  
**n.1150 del 12/12/2012**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

**N°324 del 12/12/20112**

**Oggetto:** *fornitura di gasolio per il funzionamento del gruppo elettrogeno di proprietà comunale presso dell'impianto di depurazione (CIG:47807163A5). Liquidazione fattura.*

**Anno 2012**

*L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di dicembre 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 11/12/2012 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.

Premesso che:

in data 2 agosto 2012 il depuratore comunale è stato posto sotto sequestro dalla Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro, poiché non funzionante a seguito di anomalie della cabina elettrica ENEL;

con verbale di dissequestro, notificato il 24/8/2012, emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento è stata disposta la restituzione dell'impianto, a questo comune, subordinata all'immediato ripristino e messa in funzione, sotto il controllo della Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;

interventuti immediatamente è stato accertato che, per rimettere in funzione l'impianto nell'immediato con l'avvio delle unità di ossigenazione, riciclo, sedimentazione etc. occorreva con urgenza mettere in moto il gruppo elettrogeno di proprietà comunale;

Considerato che:

una volta messo in moto il gruppo elettrogeno, lo stesso è rimasto in funzione per diversi giorni, nelle more che entrasse in funzione la cabina ENEL, e pertanto occorreva una notevole quantità di gasolio;

per contenere i costi è stato utilizzato carburante agricolo, acquistato presso la ditta Incardona srl, rivenditore in Palma di Montechiaro;

Visto:

la fattura 621/N del 29/8/2012 dell'importo complessivo di €.833,39, trasmessa in data 5/9/2012 prot.19637, relativa alla fornitura di lt 475 di gasolio auto;

la fattura n.664/N del 10/9/2012 dell'importo complessivo di €.173,70, trasmessa in data 12/9/2012 prot.20206, relativa alla fornitura di lt 99 di gasolio auto;

Il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi;

la deliberazione della Giunta municipale n.83 dell'11/12/20102 di impinguamento dal Fondo di Riserva Ordinario;

#### DETERMINA

Di liquidare alla ditta Incardona srl la somma di €.1.007,09 di cui alle fatture nn.621 del 29/8/2012 di €.833,39 e 664 del 10/9/2012 di €.173,70, relative alla fornitura di gasolio per auto;

Di dare atto che la somma di €.1.007,09 trova copertura al cap.7185 denominato "spese per la gestione fognature e impianto di depurazione" imp.n° \_\_\_\_\_.

Il Dirigente U.T.C.  
Arch. Salvatore Di Vincenzo

#### *ATTESTAZIONE FINANZIARIA:*

*Si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.Lgvo 267/2000.*

Data \_\_\_\_\_

*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, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

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

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_