



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

*N°103 del 29/3/2010*

**Oggetto:** *servizio di gestione tecnico-operativa dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana. Liquidazione fattura.*

**Anno 2010**

*L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di marzo 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. 29/2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.77 del 3/9/2009 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.49 del 5/11/2009.

Vista la proposta del responsabile del servizio.

Vista la fattura n.46 del 28/2/2010 dell'importo di €.10.417,61 IVA compresa.

**DETERMINA**

Di liquidare alla G.O.S.T. Srl la fattura n°46 del 28/2/2010 dell'importo complessivo di €.10.417,61, relativa al servizio di *gestione tecnico-operativa e manutenzione dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana* svolto nel periodo gennaio/febbraio 2010;

Di impegnare la somma di €.10.417,61 al cap.7188 imp.n.\_\_\_\_\_.

Dare atto che la somma supera i dodicesimi degli stanziamenti previsti ma trattasi di spesa necessaria al fine di non interrompere un servizio essenziale per inderogabili esigenze di igiene ambientale.

Il Capo Settore UTC  
Ing. Domenico Graci

**ATTESTAZIONE FINANZIARIA:**

*Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.Lgvo 267/2000, ai sensi del 3° comma dell'art.163 del D.Lgvo 267/2000.*

Data \_\_\_\_\_

*Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

- con contratto n.53 di Rep. del 5/10/2007 è stato affidato alla ditta G.O.S.T. Srl, di Capodacqua di Assisi, *il servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro* per l'importo di euro 54.488,00 al netto del ribasso del 31/89% , per la durata di un anno;
- che all'art.23 del capitolato speciale d'appalto era previsto che prima della fine dell'appalto l'amministrazione, nelle more di un nuovo appalto, poteva proporre all'impresa il proseguimento dello stesso, con le modalità ed il prezzo di contratto;
- pertanto, con determinazione n.332 dell'1/10/2008 il servizio di che trattasi, è stato prorogato alla G.O.S.T. srl per mesi tre, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep.53/2008 con un ulteriore ribasso del 3%, ai sensi dell'art .3 della L.R.27 febbraio 2007 n.5;
- a seguito del suddetto rinnovo è stato stipulato contratto n.15/2009;

Considerato che:

- allo scadere del contratto il sindaco con ordinanza n.38/2008 a salvaguardia della pubblica incolumità, ha affidato alla G.O.S.T. srl il servizio in argomento per mesi quattro cioè fino al 4 maggio 2009;
- alla data del 4/5/2009 è stata disposta con l'Ordinanza sindacale n.82/2009 una nuova proroga al 31/12/2009;

Dato atto che:

- con determinazione n.516 del 21/12/2009 è stato approvato il bando di gara per procedere all'affidamento del servizio di che trattasi mediante pubblico incanto (fissato per il 12/1/2010);
- nelle more dell'espletamento della gara d'appalto e delle procedure per aggiudicare il servizio, nella considerazione che il servizio in argomento non poteva subire interruzioni, per inderogabili esigenze di igiene ambientale, con O.S. n.3 del 29/1/2010 è stato ordinato alla ditta G.O.S.T. srl di continuare il servizio fino al 28/2/2010 e comunque fino al subentro della nuova ditta; la nuova ditta ha preso in consegna l'impianto in data 1/3/2010;

Vista la fattura n°46 del 28/2/2010, trasmessa dalla G.O.S.T. srl in data 5/3/2010 prot.5009 dell'importo di € 10.417,61 IVA compresa, per il servizio svolto nei mesi di gennaio/febbraio 2010;

#### PROPONE

Di liquidare alla G.O.S.T. Srl la fattura n°46 del 28/2/2010 dell'importo complessivo di € 10.417,61, relativa al *servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana* svolto nei mesi di gennaio/febbraio 2010;

Il responsabile del servizio  
Geom.Biagio Lo Presti

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 \_\_\_\_\_