



COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

COPIA

REGISTRO DI SETTORE N. 41
REGISTRO GENERALE N. 145
IN DATA 03/04/2013

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
---------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

- Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
- Visto il provvedimento sindacale n. 6 del 24.07.2012, con il quale sono state conferite al Sig. Danieli Geom. Pierluigi le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL 18.08.2000, n. 267 relativamente al settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Demanio e Patrimonio;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'art.3 del D.L. 174/2012 così come convertito con la Legge 213/2012;
- Visto il Regolamento Comunale del "Sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31.12.2012;

Ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la propria precedente determinazione n. 144/530 in data 14.11.2012, esecutiva, con la quale si assumeva un impegno di spesa di € 45.000,00, IVA compresa, a favore della società Acqua Servizi Idrici Integrati s.r.l. con sede in Lenno per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari all'impianto di depurazione ed alle stazioni di sollevamento al fine di evitare il fuori servizio dello stesso per il periodo 15.11.2012-31.12.2012;

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 165/587 in data 18.12.2012, esecutiva, con la quale si provvedeva a liquidare la fattura n. 219 del 14.12.2012 a saldo dei lavori eseguiti a tale data pari ad € 36.661,80 IVA compresa;

Vista ora la fattura n. 42 in data 01.02.2013 con la quale la predetta Acqua Servizi Idrici Integrati s.r.l. richiede il pagamento a saldo sui lavori eseguiti per un importo pari ad € 8.299,92;

Riscontrata la regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Ritenuto provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito il DURC in corso di validità;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 in data 11.12.2012, esecutiva, con la quale sono stati assegnati in via provvisoria ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse necessarie per l'esercizio provvisorio 2013;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 02.10.2009, esecutiva, con la

quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente;

Su quanto premesso;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di corrispondere alla Società Acqua e Servizi idrici Integrati s.r.l. con sede a Lenno il saldo di € 8.299,92, IVA compresa, sui lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'impianto di depurazione e sulle stazioni di sollevamento;

2) Di imputare la spesa pari ad € 8.299,92 all'intervento n. 2.09.04.01, cap. PEG 3407, cod. SIOPE 2103 gestione RR.PP. del bilancio di previsione 2013, che prevede la necessaria disponibilità;

3) Di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009;

4) Di subordinare l'efficacia del presente atto all'assunzione da parte della ditta esecutrice, a pena di nullità assoluta, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 nr 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la registrazione del presente impegno e per gli adempimenti di competenza;

6) Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, a cura del Responsabile del servizio ragioneria;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso l'ufficio segreteria.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Danieli Geom. Pierluigi

Il sottoscritto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione che precede, attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL 18.08.2000, n. 267, dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento del "Sistema dei controlli interni", la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa da essa prevista, in relazione:

- Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
- Allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata;
- Non comporta impegno di spesa.

■ Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

MENAGGIO, lì 11.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GHIGNOLI Rag. Paolo

Il sottoscritto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Danieli Geom. Pierluigi

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Demanio e Patrimonio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi dal 11/04/2013 al 26/04/2013

Menaggio, lì 11/04/2013

Il Responsabile del Settore
f.to Danieli Geom. Pierluigi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Menaggio, lì _____

Il Responsabile del Settore
Danieli Geom. Pierluigi
