

142

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Affisso e pubblicato nell'Albo Pretorio di questo
Comune nei modi e nei termini di Legge
dal 07 FEB. 2018 al 122 FFD 2018
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(Citta Metropolitana di Palermo)

Determinazione Reg. tro U.T. n. 24 del 5 FEB. 2018

Determinazione Reg. tro Generale n. 63 del 06 FEB. 2018

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Idrolab Consult s.a.s. di Romano Antonio Marco per la manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione a servizio del centro urbano, per mesi 12, periodo dal 09.11.2017 al 08.01.2018 - CIG-Z5A1FE6AD1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **Vista** la determinazione a contrarre dell'U.T.C. n. 338 del 23.10.2017, annotata al registro gen.le al n. 619 del 24.10.2017, con la quale è stata approvata la perizia ed impegnata la spesa del servizio oggettivato, dell'importo complessivo di € 42.041,34 di cui € 38.219,40 a base d'asta ed € 3.821,94 per IVA al 10%, sull'intervento 11821/1, nel modo seguente:
 - per € 7.006,94 esercizio 2017;
 - per € 35.034,40 esercizio 2018;
- **Vista** la determinazione di affidamento diretto dell'U.T.C. n. 361 del 06.11.2017 con la quale il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta IDROLAB consult s.a.s. di Romano Antonio e C. con sede a Trapani, per mesi 12, per l'importo di € 20.808,21 al netto del ribasso d'asta del 45,5559%, oltre ad € 2.080,82 per IVA al 10% come per legge;
- **Visto** il verbale di consegna, sotto le riserve di legge, del 09.11.2017;
- **Visto** il contratto del 25.01.2018, rep. n.2 S.P./2018;
- **Vista** la fattura n.5T del 26.01.2018 dell'importo complessivo di € 3.814,84 di cui € 3.468,04 per imponibile ed € 346,80 per IVA al 10%;
- **Considerato** che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto il servizio di che trattasi è stato regolarmente effettuato;
- **Vista** la dichiarazione sul conto dedicato dell'10.11.2017, acquisita al protocollo del Comune in pari data con il n.ro 6814;
- **-Visto** il D.U.R.C. richiesto in data 10.11.2017, con scadenza validità in data 10.03.2018, dal quale si evince che la ditta è in regola;
- **-Vista** la D.S. n. 493 del 31.08.2010 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto;
- **-Visto** l'O. EE.LL. nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. **Liquidare** alla ditta Idrolab Consult s.a.s. di Romano Antonio Marco la somma di € 3.468,04, di cui alla fattura n. 5T/2018, per il servizio di che trattasi, relativamente al periodo dal 09.11.2017 al 08.01.2018, mediante accreditamento sul codice IBAN IT 84R0306916400073620360100, intrattenuto Presso la Banca Intesa S. Paolo- Filiale di Trapani;
2. **Liquidare** a favore dell'Erario la somma di € 346,80 per IVA al 10% sulla fattura di cui sopra;
3. **Dare atto** che la complessiva somma di € 3.468,04 è stata regolarmente impegnata sull'intervento 11821/1, Missione 9 programma 4 PdC 1.03.02.09.004, voce" Spese di gestione del servizio di depurazione-prestazione di servizi", con la citata D.D. n. 619 del 24.10.2017, nel modo seguente:
 - per € 7.006,94 esercizio 2017;
 - per € 35.034,40 esercizio 2018;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Montalbano Giuseppe



Handwritten signature of Geom. Montalbano Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **Vista** la superiore proposta di approvazione predisposta dal R.U.P. Geom. Montalbano Giuseppe;
- **Richiamati** gli atti facenti parte integrante della proposta;
- **Vista** la D.S. n. 5 del 21.12.2017 con la quale è stato nominato Responsabile dell'U.T.C., associato con il Comune di Chiusa Sclafani, il sottoscritto;

DETERMINA

1. **Liquidare** alla ditta Idrolab Consult s.a.s. di Romano Antonio Marco la somma di € 3.468,04, di cui alla fattura n. 5T/2018, per il servizio di che trattasi, relativamente al periodo dal 09.11.2017 al 08.01.2018, mediante accredito sul codice IBAN IT 84R0306916400073620360100, intrattenuto Presso la Banca Intesa S. Paolo- Filiale di Trapani;
2. **Liquidare** a favore dell'Erario la somma di € 346,80 per IVA al 10% sulla fattura di cui sopra;
3. **Dare atto** che la complessiva somma di € 3.468,04 è stata regolarmente impegnata sull'intervento 11821/1, Missione 9 programma 4 PdC 1.03.02.09.004, voce "Spese di gestione del servizio di depurazione-prestazione di servizi", con la citata D.D. n. 619 del 24.10.2017, nel modo seguente:
 - per € 7.006,94 esercizio 2017;
 - per € 35.034,40 esercizio 2018;

IL Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Maurizio Parisi



Visto, si attesta l'esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza dei capitoli.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Spera Raimondo)

