



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 102 del 02/03/2011

Del Registro Generale n. 204 del 9 MAR. 2011

OGGETTO: Nolo di gruppo elettrogeno al depuratore comunale - Liquidazione fatture alla ditta "Euro Delta".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che L'Enel con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 37707 del 03 settembre 2010, ha preavvisato l'interruzione dell'energia elettrica alla cabina di MT a servizio del depuratore comunale sito in Via Varolato di Capaccio, per il giorno mercoledì 08/09/2010;
- Che, con determinazione n. 473 del 07/09/2010, si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, il nolo a caldo di gruppo elettrogeno di potenza 500 KVA, alla ditta "Euro Delta" con sede in Via Colombo s/n, 74022 Fragagnano (TA), specializzata nel settore e dotata dell'attrezzatura necessaria per effettuare l'intervento in alternativa alla fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel, senza soluzione di continuità e idoneo a garantire la regolare funzionalità dell'impianto di depurazione comunale per il giorno 08/09/2010, per l'importo di € 1.825,00 oltre IVA al 20%;
- Che successivamente L'Enel con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 42268 del 06 ottobre 2010, ha preavvisato l'ulteriore interruzione dell'energia elettrica alla cabina di MT a servizio del depuratore comunale per il giorno martedì 12/10/2010;
- Che, con determinazione n. 545 dell'11/10/2010, si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, il nolo a caldo di gruppo elettrogeno di potenza 500 KVA, alla ditta "Euro Delta" con sede in Via Colombo s/n, 74022 Fragagnano (TA), specializzata nel settore e dotata dell'attrezzatura necessaria per effettuare l'intervento in alternativa alla fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel, senza soluzione di continuità e idoneo a garantire la regolare funzionalità dell'impianto di depurazione comunale per il giorno 12/10/2010, per l'importo di € 1.825,00 oltre IVA al 20%;

Riscontrato che la ditta "Euro Delta" ha regolarmente provveduto ad effettuare il servizio in questione nei giorni 08/09/2010 e 12/10/2010;

Riscontrato che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC;

Visto, ora, le fatture emesse dalla ditta "Euro Delta" relativamente al nolo regolarmente effettuato nei giorni 08/09/2010 e 12/10/2010, come di seguito elencate:

Fattura	data	Imponibile €	IVA 20% €	Totale €
n. 786	08/10/2010	1.825,00	365,00	2.190,00
n. 795	12/10/2010	1.825,00	365,00	2.190,00

Ritenuto di poter liquidare la somma complessiva di € 4.380,00 I.V.A. inclusa al 20%, per il pagamento del servizio di che trattasi;

Riscontrato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto con le determinazioni n. 473 del 07/09/2010 e n. 545 dell'11/10/2010;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;

2. Di dare atto che la ditta "Euro Delta" ha regolarmente effettuato il servizio di nolo affidatogli con le proprie determinazioni n. 473 del 07/09/2010 e n. 545 dell'11/10/2010 per l'importo complessivo di € 4.380,00 IVA inclusa al 20%;
3. Di liquidare, come liquida alla ditta "Euro Delta" con sede in Via Colombo s/n, 74022 Fragagnano (TA), la somma complessiva di € 4.380,00 I.V.A. inclusa al 20%, per il pagamento delle fatture n. 786 del 08/10/2010 e n. 795 del 12/10/2010, emesse per il servizio di nolo in questione;
4. Di far gravare la spesa complessiva di € 4.380,00 sul Bilancio 2011 in corso di formazione, RR.PP., nel rispetto del seguente dettaglio:
 - € 2.190,00 sull'intervento n. 1090403 cap. 22 (giusto impegno n. 2179/2010)
 - € 1.476,00 sull'intervento n. 1090403 cap. 22 (giusto impegno n. 2450/2010)
 - € 714,00 sull'intervento n. 2090401 cap. 22 (giusto impegno n. 2451/2010);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente all'impresa "Euro Delta" con sede in Via Colombo s/n, 74022 Fragagnano (TA).

A/F

Rodolfo SABELLI
Responsabile del Settore



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03.02.2011

prot. 8740

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 19 MAR. 2011 al _____

24 MAR. 2011
IL RESPONSABILE


