



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](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

**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 21/03/2012

prot. 9867

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 MAR. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

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

DETERMINA n. 123 del 21/03/2012

Del Registro Generale n. 452 del 27 MAR. 2012

OGGETTO: Servizio di nolo a caldo di gruppo elettrogeno per il depuratore comunale (identificativo CIG Z45003EBF8) - Liquidazione fattura alla ditta Euro Delta Srl.

## 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 del Commissario Prefettizio n. 1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/03/2012;

**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. 19293 del 25 maggio 2011, 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 venerdì 27/05/2011 dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- Che, con determinazione n. 235 del 25/05/2011 (identificativo CIG Z45003EBF8), si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, il nolo a caldo del 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 27/05/2011, per l'importo presunto di € 1.825,00 oltre IVA al 20%;

**Riscontrato** che la ditta "Euro Delta" ha regolarmente provveduto ad effettuare il servizio in questione nel giorno stabilito;

**Visto**, ora, la fattura n. 586 emessa dalla ditta "Euro Delta" in data 01/06/2011, relativa al nolo regolarmente effettuato nel giorno 27/05/2011, assunta al protocollo generale del Comune al n. 27211 del 19/06/2011, per l'importo di € 1.540,00 oltre IVA, quindi per l'importo complessivo di € 1.848,00 IVA inclusa al 20%;

**Vista** la richiesta prot. n. 15182399 del 29/06/2011, al fine di accertare la regolarità contributiva da parte della ditta Euro Delta S.r.l.;

**Visto** l'esito di detta richiesta, acquisita gli atti dell'ufficio in data 20/03/2012 e riportante l'esito positivo della regolarità contributiva da parte della ditta Euro Delta S.r.l.;

**Ritenuto** di poter liquidare la somma di € 1.848,00 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 la determinazione n. 235 del 25/05/2011;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** il bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario in corso;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui si richiama integralmente;
2. Di dare atto che la ditta "Euro Delta" ha regolarmente effettuato il servizio di nolo affidatogli con la determinazione n. 235 del 25/05/2011 (identificativo CIG Z45003EBF8) per l'importo di € 1.848,00 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 di € 1.848,00 I.V.A. inclusa al 20%, per il pagamento della fattura n. 586 del 01/06/2011, emessa per il servizio di nolo in questione, mediante bonifico bancario presso la filiale di Manduria (TA) Unicredit Banca di Roma, IBAN: IT 07 T 02008 78921 000401342024;

4. Di far gravare la spesa di € 1.848,00 sull'intervento n. 1010503 cap. 14 del Bilancio 2012 in corso di formazione, RR. PP. (giusto impegno n. 1311/2011)
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

Ing. Carmine GRECO  
Responsabile del Settore