N. 195 Registro Settore		***N. 584 Registro Generale***
del 29/06/2016		***del 06/07/2016***

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO:	***Impegno spesa e liquuidazione somme fornitura acqua potabile mese di febbraio 2016.*** ***Ditta: SIS.***

SETTORE 5 - POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 5 - POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con deliberazione G.C. n. 27 del 30/07/2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 30 del 28/08/2015, è stato approvato lo Schema di Bilancio annuale di Previsione – Esercizio Finanziario 2015 – Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che nel Piano Triennale delle opere pubbliche approvato con delibera G. C. n° 339 del 27

settembre 2005, integrata con successiva delibera n° 407 del 01 dicembre 2005, era compreso il progetto per i "Lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto comunale di Siderno" dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 da finanziare mediante il sistema della finanza di progetto di cui all'ex art. 37/bis e seguenti della ex L. 109/94 e s.m. ed i;

Che il progetto preliminare, redatto da tecnici interni all'Amministrazione Comunale, è stato approvato con delibera G.C. n° 407 dell'1 dicembre 2005;

Che con propria determinazione n. 222 del 13 marzo 2008 − Reg. Gen. 305 si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente, a norma dell'art. 11 comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. i lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto comunale all'ATI Stemag − Aster Consult;

Che con delibera C.C. n. 48 del 27 maggio 2009 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con la ditta ATI Stemag s.r.l. − Aster Consult s.r.l.

Che con determinazione n. 475 del 7 luglio 2009 − Reg. Gen. 753 − sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di realizzazione del potenziamento degli acquedotti primari comunali e gestione, alla ditta ATI Stemag − Aster Consult, promotore dell'intervento, per complessivi € 1.966.052,92 a totale carico del promotore di cui € 1.627.912,24 per lavori ed € 358.140,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione e la gestione quindicennale;

Vista la convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 − Rep. N. 983;

Visto in particolare l'art.8 comma 4) della convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 − Rep. N. 983;

Vista la delibera C.C. n. 42 del 20 ottobre 2011, con la quale si è preso atto della nota del 14 ottobre 2011 della ditta Stemag s.r.l. relativa alla richiesta di autorizzazione definitiva della cessione del 49% delle quote della Società di scopo costituita SIS s.r.l. Unipersonale;

Che con la delibera di cui avanti è stato autorizzato il trasferimento della convenzione Rep. N. 983 del 12 aprile 2011 per la realizzazione del potenziamento degli acquedotti primari comunali dalla Stemag s.r.l. alla Società di scopo SIS s.r.l. UNIPERSONALE;

Che con determinazione n. 607 del 12 settembre 2012 − Reg. Gen. 974 − è stato approvato lo schema di contratto integrativo per il trasferimento della convenzione Rep. N. 983 del 12.04.2011, integrata con atto aggiuntivo Rep. N. 1035 del 10.10.2011, per la realizzazione del potenziamento degli acquedotti primari comunali dalla Stemag s.r.l. alla Società di scopo SIS s.r.l. Unipersonale Servizio Idrico Siderno;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 3 ottobre 2012 − Rep. N. 1054 − alla convenzione Rep. N. 983/2010 integrata con atto esplicativo ed integrativo Rep. N. 1035/2011;

Vista la fattura elettronica n. 3/E dell'8 marzo 2016, dell'importo di € 67.019,24 IVA compresa, presentata dalla ditta SIS s.r.l. per fornitura acqua mese di febbraio 2016;

Viste altresì le sottoelencate fatture ENEL, relative al consumo energia elettrica impianti di sollevamento acqua per il periodo febbraio 2016, per un importo complessivo di € 20.431,14:

N. fattura	***Data fattura***	***Importo***	***Utenza***
La fattura non è pervenuta			C.da Pantaleo
N 4700336454	14.03.2016	€ 17.757,62	C.da Marcinà
N.4700397346	31.03.2016	€ 350,90	C.da S.Marini
N. 4700282214	12.03.2016	€ 2.256,50	C.da Leone
N.4700397383	31.03.2016	€ 66,12	C.da Misserianni

Che alla spesa complessiva di € 67.019,24 si potrà fare fronte con i fondi di cui al Cap. 1188.10 Bilancio 2016 “Provvista di acqua”;

Dato atto che bisogna incamerare la somma di € 20.431,14 anticipata da questo Ente per il consumo energia elettrica;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dal quale si evince che la ditta SIS RISULTA REGOLARE con il versamento dei contributi;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma di € 67.019,24 IVA compresa in favore della ditta SIS - Servizio Idrico Siderno;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare sui fondi del Cap. 1188.10 Bilancio 2016 “Provvista di acqua”, la somma di € 67.019,24 per fornitura acqua potabile mese di febbraio 2016.

2. Di liquidare in favore della ditta SIS s.r.l. la somma di € 67.019,24 IVA compresa, a saldo fattura elettronica n. 3/E dell'8 marzo 2016 , lavori adeguamento e potenziamento acquedotto comunale fornitura acqua potabile, mese di febbraio 2016, giusto quanto stabilito dalla convenzione stipulata in data 12 aprile 2010 − Rep. N. 983 − integrata con atto esplicativo ed integrativo Rep. N. 1035/2011 e atto aggiuntivo stipulato in data 3 ottobre 2012 − Rep. N. 1054.

3. Di emettere ordinativo di pagamento alla ditta SIS per € 67.019,24 e contestualmente ordinativo di incasso per € 20.431,14 sul Cap. 404.08 “Rimborso spese anticipate per energia elettrica impianti sollevamento acqua” del Bilancio comunale, a titolo di rimborso spese per somme anticipate da questo Ente per consumo energia elettrica impianti sollevamento acqua per il periodo febbraio 2016, elencate in premessa e giuste fatture allegate al presente atto.

4. Di autorizzare l'emissione del mandato con accredito sul c.c. bancario codice IBAN IT49K0101081410100000002240.

5. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 05/05/2016

Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. NICOLA TUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 28/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. NICOLA TUCCI

Capitolo PEG ***1188.10*** ***ESERCIZIO 2016***

Importo presente determina ***€ 67.019,24***
Registrato impegno
Registrata liquidazione n. _____ *del* _____

ESECUTIVITA'
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 30/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale