

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.44 del 23/2/2011 sono stati stabiliti i nuovi criteri sulla distribuzione dell'acqua potabile alle famiglie residenti in zone non servite dall' A.Q.P.;
- con deliberazione di G.C. n.384 del 20/12/2011 e con determinazione dirigenziale n.103 del 26/01/2012 si stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto acqua potabile e contestualmente si impegnava l'importo di € 21.803,52 per l'anno 2012;
- con determinazione dirigenziale n.597 del 26/4/2012 si affidava l'incarico del servizio trasporto acqua potabile alla ditta Di Benedetto Nicola di Manfredonia;
- con determinazione dirigenziale n.274 del 7/3/2013 si impegnava per l'anno 2013 al cap. 4650 " Servizio Trasporto acqua potabile" la somma di € 25.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 597 del 16/5/2013 si liquidava alla ditta Di Benedetto Nicola per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 la somma complessiva di € 7.631,93;
- con determinazione dirigenziale n.957 del 25/7/2013 si liquidava alla ditta Di Benedetto Nicola per il bimestre maggio/giugno 2013 la somma complessiva di € 4.356,05;
- con determinazione dirigenziale n.1291 del 14/10/2013 si liquidava alla ditta Di Benedetto Nicola per il bimestre luglio/agosto 2013 la somma complessiva di € 4.896,15;

Viste le fatture presentate dalla ditta Di Benedetto Nicola di Manfredonia per il servizio espletato nel bimestre settembre/ottobre 2013;

Acquisito il documento di regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione di regolarità del servizio presentata dalla ditta esecutrice;

Visti gli elenchi dei beneficiari del servizio;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs 18/8/2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

di liquidare la somma di € 4.444,65 al Cap.4650 "Spese per trasporto acqua potabile" (PEG) del bilancio per l'esercizio provvisorio 2013, a favore della ditta Di Benedetto Nicola con sede a Manfredonia in via Maddalena n.6, le sottoelencate fatture per l'importo a fianco di ciascuna indicata:

S/fattura n.32 del 30/09/2013	€ 2.230,86
S/fattura n.36 del 31/10/2013	€ 2.213,79
Totale	€ 4.444,65

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Di Benedetto Nicola per complessivi € 4.444,65 in pagamento del servizio espletato, imputando la relativa spesa al cap. 4650, impegno come innanzi specificato.

Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Ciritella