COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5 *tel. 0774 923002 – fax 0774 923135*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 38 DEL 31/10/2017

Oggetto: Liquidazione spese per Verbale di contestazione ARPALAZIO prot. 0052758 del 12/7/2016

Richiamato il Decreto Sindacale, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile del Servizio;
Vista la deliberazione n° 57 del 04.06.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i Responsabili dei Servizi attribuendo a ciascun Responsabile una propria dotazione finanziaria;
Premesso che

- in data 19/5/2016 personale di ARPALAZIO Sede di Roma ha eseguito dei prelievi di acque reflue presso il depuratore comunale in loc. Sesera, le cui analisi chimiche sul campione hanno evidenziato un comportamento in contrasto con quanto disposto dall'art.101 del D.Lgs. 152/06;
- in data 12/7/2016 sono stati trasmessi al Comune di Vivaro Romano gli atti relativi al rapporto di prova n°6895 e il Verbale di accertamento di violazione, che prevedeva il pagamento delle spese di procedimento di € 26,20 più le spese di spedizione di € 5,10 per un totale di € 31,30;

Considerato che

- A seguito di tale informativa il Responsabile del Servizio Tecnico non ha impegnato con Determina l'importo comunicato
- Con prot. 1789 del 11/08/2016 è pervenuta la Fattura n°TD01 del 10/10/2016 dalla ARPALAZIO, per un importo di € 31,30 IVA non soggetta;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento di spesa per il Verbale di accertamento di violazione sul capitolo 1248-3 Codice meccanografico 09.03-1.03.02.111.999 Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 183 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale:
Vista la deliberazione di CC di approvazione del Bilancio comunale:
CIG : Z48208D4C3

D E T E R M I N A

1. **La premessa** viene richiamata tutta e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. **Di impegnare** l'importo della Fattura n°TD01 del 10/10/2016 dalla ARPALAZIO, per un importo di € 31,30 IVA non soggetta, sul capitolo 1248-3 Codice meccanografico 09.03-1.03.02.111.999 Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 183 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267, per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria richiamato in premessa.
3. **Di liquidare** a favore della ARPALAZIO la Fattura n°TD01 del 10/10/2016 dalla ARPALAZIO, per un importo di € 31,30 IVA non soggetta, per il servizio eseguito;
4. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Architetto Stefano Petrucci)

Visto per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Rita D'Alessandro)