



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**719**

**in data**

**08/08/2011**

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI IGIENE URBANA. FORNITURA DI SACCHETTI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAN GERMANO S.R.L. DI PIANEZZA.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

Richiamata la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Atteso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1244 del 22/12/2005 è stato affidato il "servizio di igiene urbana del Comune di Decimomannu" alla Ditta ASPICA S.r.l., con sede in Via Bensi n. 12/5 a Milano, che ha offerto un ribasso dell'1,54% sul prezzo a base d'asta, pari ad un importo contrattuale annuo per l'esecuzione dei servizi a corpo oggetto dell'appalto di € 549.989,51 oltre IVA 10% e corrispondente ad € 2.749.947,53 oltre IVA 10% di legge per il periodo pari alla intera durata contrattuale di 5 anni;

- con nota pervenuta al n. 6858 del protocollo generale in data 16/05/08 con la quale la ditta Aspica S.r.l. comunica la cessione del ramo d'azienda dalla ASPICA srl alla San Germano S.r.l.;

Richiamate le ordinanze sindacali n. 1 del 26.01.2011 e n. 2 del 28.01.2011, con le quali veniva ordinata la prosecuzione del servizio di igiene urbana;

Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 305 del 07/05/2010 è stata affidata alla Ditta San Germano la fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti;

Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura integrativa di sacchetti per la raccolta differenziata da destinare agli utenti del paese;

Richiamata:

- la nota del Settore Tecnico n. 6449 del 10/06/2011, sollecitata con nota prot. n. 9256 del 03/08/2011, con la quale è stata chiesta alla Ditta San Germano S.r.l. la disponibilità alla fornitura integrativa di n. 141.720 sacchi per la frazione organica agli stessi patti e condizioni della fornitura precedente;

- la nota della Ditta San Germano, pervenuta al n. 9358 del protocollo generale in data 04/08/2011 con la quale la Ditta medesima si è resa disponibile alla fornitura dei citati n. 141.720 sacchetti agli stessi patti e condizioni della fornitura principale, e pertanto al costo di €. 0,08 per ciascun sacchetto, oltre Iva al 20%, per un importo complessivo di €. 13.605,12 (compresa Iva al 20%);

Ritenuto pertanto dover:

- affidare la fornitura di n. 141.720 sacchetti destinati al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti alla ditta San Germano, con sede in Via Vercelli n. 9 a Pianezza, per l'importo di complessivi €. 13.605,12, di cui €. 11.337,60 per fornitura ed €. 2.267,52 per Iva al 20%;

- impegnare la somma complessiva di €. 13.605,12 compresa Iva al 20% trova copertura sul capitolo 9531/107/2011, Imp. P 0764/01;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare la fornitura di n. 141.720 sacchetti destinati al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti alla ditta San Germano, con sede in Via Vercelli n. 9 a Pianezza, per l'importo di complessivi €. 13.605,12, di cui €. 11.337,60 per fornitura ed €. 2.267,52 per Iva al 20%;

Di imputare la spesa complessiva di €. 13.605,12 sul capitolo 9531/107/2011, Imp. P 0764/01;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a seguito di presentazione della stessa, vistata per regolarità della fornitura.

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. FORNITURA DI SACCHETTI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAN GERMANO S.R.L. DI PIANEZZA.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2011	9531	719	01	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. FORNITURA DI SACCHETTI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIF	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	13.605,12

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 08/08/2011

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/08/2011

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---