



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.

COPIA

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

II 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, _____
