



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**994**

**in data**

**27/10/2011**

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE FATTURA  
ALLA DITTA SAN GERMANO PER LA FORNITURA DI  
SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DEI RIFIUTI.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale 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 per l'anno 2010;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

### **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;

**CONSIDERATO CHE** con le determinazioni del Responsabile del Settore n. 719 del 08.08.2011 è stato assunto un altro impegno di €. 13.605,12 per la fornitura dei sacchetti da destinare al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti affidato alla Ditta SAN GERMANO con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino;

**VISTA** la fattura n. 11002625 del 15.09.2011, presentata dalla Ditta San Germano, relativa alla fornitura dei sacchetti da destinare al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti dell'importo complessivo di €. 13.605,12;

**ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la fattura presentata è regolare;

**DATO ATTO** che la spesa per il regolare servizio di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 9531/107/2011 Imp. D00719/01 pari a €. 13.605,12;

**CONSIDERATO CHE** in relazione alla fornitura di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n° Z7801E0BC4;

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

### DETERMINA

Per i motivi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare alla Ditta SAN GERMANO di Torino con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino, la somma complessiva di €. 13.605,12;

- Di pagare alla Ditta SAN GERMANO di Torino con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino, la somma complessiva di €. 13.605,12 a saldo della fattura n. 11002625 del 15.09.2011, relativa al regolare fornitura dei sacchetti da destinare al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;
- Di dare atto che il Codice CIG n° Z7801E0BC4 generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 13.605,12 sul capitolo 9531/107/2011 Imp. D00719/01.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAN GERMANO PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.

---

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
|      |          |           |     |             |              |         |

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

Decimomannu, 27/10/2011

**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 \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

---