



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**897**

**in data**

**11/09/2012**

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE FATTURA  
ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI AGOSTO 2012.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

### **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.;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 16 del 31 luglio 2012, con la quale si ordinava alla Derichbourg – San Germano S.r.l. con sede in Via Vercelli 9 Pianezza (TO), affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia differenziati sia indifferenziati, del servizio di spazzamento e di gestione dell'isola ecologica nel Comune di Decimomannu (Ca) di proseguire nell'esecuzione di detto servizio fino al 31 dicembre 2012 ed in ogni caso fino al subentro del nuovo gestore";

**VISTA** la fattura n. 12002157 del 02.08.2012, presentata dalla Ditta San Germano, relativa al servizio di igiene ambientale del mese di Agosto 2012 dell'importo complessivo di €. 57.566,50;

**DATO ATTO** che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

**VISTO CHE** la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Settore Tecnico n. 238 del 20.03.2012 ed è tuttora disponibile;

**ATTESTATA** l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

### **CONSTATATO :**

- che il Servizio è stato eseguito come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

**CONSIDERATO CHE** in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 228208434A, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

**VERIFICATI** i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

## DETERMINA

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

1. di liquidare alla Ditta SAN GERMANO con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino la fattura n. 12002157 del 2.08.2012 per il regolare servizio di igiene ambientale nel mese di Agosto 2012, la somma complessiva di €. 57.566,50;
2. Di dare atto che il Codice CIG n° 228208434A è nominato per l'affidamento del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
3. di imputare la relativa somma €. 57.566,50 alla copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 9531/106/2012 Imp. D00238/01.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI AGOSTO 2012.

---

| 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, 11/09/2012

**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 13/09/2012

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

---