



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 1152

in data 12/11/2012

OGGETTO:

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INFO S.R.L. DI BARLETTA.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Atteso che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 888 del 11/09/2012 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di Igiene Urbana Annualità 2012/2018";
- essendo l'importo complessivo del servizio in oggetto, della durata di anni 6 eventualmente prorogabili per ulteriori 2 anni, pari ad € 4.331.400,00, di cui €34.317,06, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un importo annuo di €. 792.000,00 compresi oneri di sicurezza ed IVA al 10%, si è reso necessario provvedere alla pubblicazione del bando sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a livello nazionale e su due quotidiani a livello locale;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 911 del 12/09/2012 con la quale si è provveduto a:

- affidare l'incarico della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana alla Info S.r.l. Via S. Antonio n. 28, 70051 Barletta (BA), per l'importo complessivo di €. 5.821,86;

- impegnare la somma complessiva di €. 5.821,86 sul capitolo 9532/105/2012;

- liquidare alla Info S.r.l., con sede in Via S. Antonio n. 28, 70051 Barletta (BA), la somma pari a € 1.586,86 (di cui € 1.572,24 per pubblicazione sulla GURI compresa Iva al 21%, ed € 14,62 per rimborso spese bolli), mediante versamento sul seguente conto corrente: Banca Carime S.p.A., conto corrente n.000000050209, CIN W IBAN IT 55 S 03067 41350 000000050209, CAB 41350, ABI 03067;

- dare atto che si sarebbe provveduto alla liquidazione della restante quota a seguito di presentazione della fattura, vistata per regolarità dell'esecuzione, mediante mandato di liquidazione;

Vista la fattura n. 1262/12 S del 28.09.2012 trasmessa dalla Info S.r.l. con sede in Barletta in Via S. Antonio 28 per il servizio di pubblicazione del bando di gara come sopra specificato per la somma complessiva di €. 5.821,86;

Considerato che l'importo della fattura sopra indicata è comprensivo della somma di €. 1.586,86 relativa alla pubblicazione del bando sulla GURI, già liquidata e pagata alla Info S.r.l. con determinazione n. 911/2012;

Ritenuto pertanto, a fronte della fattura n. 1262/12 S del 28/09/2012, dover liquidare la somma complessiva di €. 4.235,00, ottenuta nel modo di seguito riportato:

Importo complessivo fattura	€ 5.821,86
Importo già liquidato	<u>€ 1.586,86</u>
Resto da liquidare	€ 4.235,00

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 Responsabile del Settore Tecnico n. 911 del 12.09.2012 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 del servizio 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 Z3F0653E06, 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,

Di liquidare alla Info S.r.l. con sede in Barletta in Via S. Antonio 28 la fattura n. 1262/12 S del 28.09.2012 per il servizio di pubblicazione del bando di gara del Servizio di igiene urbana per la somma complessiva di €. 4.235,00, ottenuta nel modo di seguito riportato:

Importo complessivo fattura	€. 5.821,86
Importo già liquidato	<u>€. 1.586,86</u>
Resto da liquidare	€. 4.235,00

Di dare atto che il Codice CIG n. Z3F0653E06 generato per l'affidamento del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 9532/105/2012 Imp. D00911/01.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INFO S.R.L. DI BARLETTA.

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, 12/11/2012

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 13/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
