



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 1251

in data 28/11/2012

OGGETTO:

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.C.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2012 MEDIANTE COMPENSAZIONE DI QUOTA DELL'IMPORTO DELLE FATTURE CON LE PREMIALITA' ANNO 2011.

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 il sito di smaltimento individuato per il conferimento dei rifiuti denominato SECCO è l'impianto di termodistruzione di Macchiareddu gestito dalla Società Tecnocasic S.C.P.A.;
- che anche il Piano regionale dei rifiuti individua per il Comune di Decimomannu, appositamente al Sub ambito 1, quale sito di conferimento dei R.S.U. l'impianto di termodistruzione di Macchiareddu gestito dalla Società Tecnocasic S.C.P.A.;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 213 del 19/03/2012 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 299.000,00 per il servizio di smaltimento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata di Decimomannu disponibile sul Capitolo 9531/105/2012, Imp. D00213/01;

Considerato che:

- con nota pervenuta al n. 12992 del protocollo generale in data 28/09/2010 la Società Tecnocasic S.c.p.A ha comunicato che la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole alla tariffa di smaltimento dei prodotti tessili proposta dalla Società Tecnocasic per l'anno 2010, per un importo pari a €/Kg. 0,25 oltre Iva di legge;
- con nota pervenuta al n. 13579 del prot. generale in data 11/10/2010 la Società Tecnocasic S.c.p.A ha comunicato che la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole alla tariffa di smaltimento del legno proposta dalla Società Tecnocasic per l'anno 2010, per un importo pari a €/Kg. 0,20 oltre Iva di legge;
- con nota pervenuta al n. 3321 del protocollo generale in data 13/03/2012 la Società Tecnocasic S.c.p.A ha comunicato che la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole alla tariffa di smaltimento della frazione umida proposta dalla Società Tecnocasic per l'anno 2012, per un importo pari a €/t 96,71 oltre Iva di legge;
- con nota pervenuta al n. 3319 del protocollo generale in data 13/03/2012 la Società Tecnocasic S.c.p.A ha comunicato che la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole alla tariffa di smaltimento della frazione umida proposta dalla Società Tecnocasic per l'anno 2012, per un importo pari a €/t 157,82 oltre Iva di legge;

Atteso che la Società Tecnocasic S.C.p.A. ha trasmesso apposite fatture relative al servizio fornito nel periodo settembre 2012, come da elenco che segue, per un importo complessivo pari ad €. 21.167,55:

- n. 6757 del 31/10/2012 relativa al periodo del mese di ottobre 2012 per un importo pari a €. 1.571,83;
- n. 6758 del 31/10/2012 relativa al periodo del mese di ottobre 2012 per un importo pari a €. 19.780,21;
- n. 6898 del 31/10/2012 relativa al periodo del mese di ottobre 2012 per un importo pari a €. 415,51;

Considerato che:

- la Società Tecnocasic S.c.p.A ha provveduto a trasmettere la nota di credito n. 3775 del 30/06/2012 con l'indicazione della premialità anno 2011, per un importo complessivo di €. 49.328,73;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1036 del 11/10/2012 è stata liquidata la somma complessiva di €. 15.548,48 mediante compensazione con le premialità dell'anno 2011 nel modo di seguito indicato:

- nota di credito per premialità anno 2011	€. 49.328,73
- a detrarre totale fatture emesse da agosto 2012	€. 15.548,48
- RESTO FONDO A CREDITO PER PREMIALITA'	€. 33.780,25

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1113 del 30/10/2012 è stata liquidata la somma complessiva di €. 21.614,14 mediante compensazione con le premialità dell'anno 2011 nel modo di seguito indicato:

- resto nota di credito per premialità anno 2011	€. 33.780,25
- a detrarre totale fatture emesse da settembre 2012	€. 21.614,14
- RESTO FONDO A CREDITO PER PREMIALITA'	€. 12.166,11

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture, mediante compensazione di quota dell'importo delle fatture con la premialità dell'anno 2011;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 213 del 19/03/2012 ed è tuttora disponibile;

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 dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Verificati i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi all'attività in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

Ritenuto pertanto dover pagare alla società Tecnocasic S.c.p.A. la somma pari ad €. 9.601,44 determinata nel modo di seguito indicato:

- totale fatture emesse da ottobre 2012	€. 21.767,55
- resto nota di credito per premialità anno 2011	€. 12.166,11
TOTALE DA PAGARE FATTURE OTTOBRE 2012	€. 9.601,44

Ritenuto dover:

- liquidare alla Società Tecnocasic S.c.p.A. le fatture n. 6757 del 31/10/2012, n. 6758 del 31/10/2012 e n. 6898 del 31/10/2012 per un importo pari a €. 21.767,55;

- pagare alla Società Tecnocasic S.C.p.A. la somma pari ad €. 9.601,44, come sopra specificato;

- imputare la spesa di €. 9.601,44 farà carico sul Capitolo 9531/105/2012, Imp. D00213/01;

Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG ZCB03F2BA9;

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 liquidare le fatture trasmesse dalla Società Tecnocasic S.C.p.A. relative al periodo ottobre 2012 come da elenco che segue, per un importo complessivo pari ad €. 21.767,55, comprensivo di Iva al 10%:

- n. 6757 del 31/10/2012 relativa al periodo del mese di ottobre 2012 per un importo pari a €. 1.571,83;

- n. 6758 del 31/10/2012 relativa al periodo del mese di ottobre 2012 per un importo pari a €. 19.780,21;
- n. 6898 del 31/10/2012 relativa al periodo del mese di ottobre 2012 per un importo pari a €. 415,51;

Di pagare alla società Tecnocasic S.c.p.A. la somma pari ad €. 9.601,44 determinata nel modo di seguito indicato:

- totale fatture emesse da ottobre 2012	€. 21.767,55
- resto nota di credito per premialità anno 2011	€. 12.166,11
TOTALE DA PAGARE FATTURE OTTOBRE 2012	€. 9.601,44

Di imputare la spesa di €. 9.601,44 farà carico sul Capitolo 9531/105/2012, Imp. D00213/01;

Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG ZCB03F2BA9.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.C.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2012 MEDIANTE COMPENSAZIONE DI QUOTA DELL'IMPORTO DELLE FATTURE CON LE PREMIALITA' ANNO 2011.

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, 28/11/2012

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 29/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
