



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

188

in data

01/03/2013

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI GENNAIO 2013.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

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

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

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. 2 del 30.01.2012, con la quale veniva ordinata la prosecuzione del servizio di igiene urbana;

VISTA la fattura n. 13000005 del 03.01.2013, presentata dalla Ditta San Germano, relativa al servizio di igiene ambientale del mese di Gennaio 2013 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 le determinazioni del Settore Tecnico n. 1184 del 20.11.2012 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. 13000005 del 3.01.2013 per il regolare servizio di igiene ambientale nel mese di Gennaio 2013, la somma complessiva di €. 57.566,50;

2. Di dare atto che il Codice CIG n°228208434A generato 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 ai seguenti capitoli di spesa: Cap. 9531/106/2012 Imp. D01184/1 €. 15.103,50, e al Cap. 9531/106/2013 Imp. D00151/1 €. 42.463,00

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 GENNAIO 2013.

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, 01/03/2013

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 Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
