



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 112
in data 10/02/2014

OGGETTO:
SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DALLA SOCIETÀ SAN
GERMANO S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E
NOVEMBRE 2013.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Atteso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 337 del 16/04/2013 è stato affidato il servizio di Igiene Urbana Annualità 2012/2018, alla San Germano S.r.l. con sede in Via Vercelli 9 Pianezza (TO) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 95,547 ed ha offerto un ribasso percentuale del 3,29% sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo del servizio di €. 4.190.025,97 oltre Iva al 10%;

- l'offerta economica presentata dalla Ditta San Germano S.r.l., dell'importo complessivo di €. 4.609.028,57 (di cui €. 4.155.708,91 per servizio, €. 34.317,06 per oneri di sicurezza ed €. 419.002,60 per Iva 10%) è ripartita nel modo seguente:

- per l'anno 2013

€. 690.777,58 +	importo annuale del servizio
€. 5.719,51 +	importo annuale della sicurezza
€. 11.024,89 +	importo fornitura composter (solo per il 1° anno)
€. 70.752,20 =	Iva al 10%
€. 778.274,18	importo complessivo

- per gli anni successivi (dal 2014 al 2018)

€. 690.777,58 +	importo annuale del servizio
€. 5.719,51 +	importo annuale della sicurezza
€. 69.649,71 =	Iva al 10%
€. 766.146,80	importo complessivo

Richiamato il contratto Rep. n. 366 del 04/09/2013, e il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto firmato in data 01/10/2013 con i quali si è dato effettivo inizio al nuovo appalto del servizio di igiene urbana con la Ditta San Germano S.r.l. e si è pertanto concluso il rapporto instaurato con il contratto precedente;

Preso atto che con nota del 5 febbraio 2014, prot. n. 2007 del 07/02/2014, la ditta San Germano S.r.l. ha comunicato che il rapporto instaurato con la Unicredit Factoring S.p.A. relativo alla cessione del credito del contratto precedente, è stato esteso anche al contratto Rep. n. 366/2013;

Atteso che la Società San Germano S.r.l. ha presentato la fattura n. 13002497 del 02/10/2013 per il servizio svolto nel mese di ottobre 2013 dell'importo di €. 57.566,50 compresa Iva al 10% e la fattura n. 13002787 del 4/11/2013 per il servizio svolto nel mese di novembre 2013 dell'importo di €. 57.566,50 compresa Iva al 10%;

Considerato che l'importo di €. 57.566,50 compresa Iva al 10%, indicato nelle fatture n. 13002497 del 02/10/2013 e n. 13002787 del 04/11/2013 risulta errato in quanto calcolato sull'importo complessivo del vecchio appalto e non del nuovo servizio di igiene urbana, il quale comporta un importo mensile pari ad €. 63.845,56 compresa Iva al 10%;

Richiamata:

- la nota di credito n. 13002812 del 07/11/2013, pervenuta al n. 15667 del protocollo generale in data 12/11/2013, che storna completamente la fattura n. 13002497 del 01/10/2013;

- la nota di credito n. 13002813 del 07/11/2013, pervenuta al n. 15668 del protocollo generale in data 12/11/2013, che storna completamente la fattura n. 13002787 del 04/11/2013;

Viste le nuove fatture n. 13002814 del 07/11/2013 e n. 13002815 del 07/11/2013, presentate dalla Ditta San Germano S.r.l., relative al servizio di igiene ambientale rispettivamente del mese di Ottobre 2013 e di Novembre 2013 dell'importo complessivo di €. 63.845,56 ciascuna;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture n. 13002814 del 07/11/2013 e n. 13002815 del 07/11/2013 per l'importo complessivo di €. 127.691,12;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con le determinazioni del Settore Tecnico n. 337 del 16.04.2013 ed è tuttora disponibile;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai servizi 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 dello stesso 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: 4511165B1D, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Visto il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 19.11.2013 con codice C.I.P. n. 20130992795524;

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

DETERMINA

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

Di liquidare alla Ditta SAN GERMANO S.r.l. con sede in Via Vercelli, n.9, a Pianezza (TO) a fronte delle fatture n. 13002814 del 07/11/2013 e n. 13002815 del 07/11/2013 per il regolare servizio di igiene ambientale svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2013, la somma complessiva di €. 127.691,12 compresa Iva al 10%;

Di dare atto che il Codice CIG n° 4511165B1D generato per l'affidamento del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la relativa somma €. 127.691,12 alla copertura finanziaria al capitolo 9531/106/2013 all'Imp. D00337/1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Giovanni Tocco)

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 142 del 07/02/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 142 del 07/02/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 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, 10/02/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 15/02/2014 al 01/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU