



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1172

in data

28/11/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.P.A.
PER IL MESE DI OTTOBRE PER L'ANNO 2014

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.201 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore;

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.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.p.A.;

RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 100 del 05/02/2014 e n. 416 del 09/05/2014 con la quale è stata impegnata rispettivamente la somma complessiva di €. 46.000,00 ed €. 60.000,00 per il servizio di smaltimento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata di Decimomannu disponibile sul Capitolo 9531/105/2014, Imp. D00100/1/2014 e Imp. D00416/1/2014;

ATTESO che con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 416 del 09/05/2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 60.000,00 sul capitolo 9531/105/2014 I=D00416/01 ;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del IV Settore n. 963 del 29.09.2014 è stato assunto impegno di spesa pari a €. 60.000,00 sul capitolo 9531/105/2014 I=D00963/01;

PRESO atto che la Società Tecnocasic S.p.A. ha trasmesso al ns prot. con il n. 15616 del 18.11.2014 apposite fatture relative al servizio fornito nel periodo del mese di ottobre 2014 per un importo complessivo pari a €. 24.128,55 in particolare:

- n. 6826 del 31.10.2014 relativa al periodo del mese di ottobre 2014 per un importo pari a €. 1.640,46 ;
- n. 6827 del 31.10.2014 relativa al periodo del mese di ottobre 2014 per un importo pari a €. 18.532,97
- n. 6973 del 31.10.2014 relativa al periodo del mese di ottobre 2014 per un importo pari a €. 3.955,12;

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;

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture;

RITENUTO liquidare la Società Tecnocasic S.p.A. la somma complessiva di €.24.128,55 sul capitolo 9531/105/2014 I=D00963/01 a fronte delle fatture sopra indicate per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ;

ATTESO che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZE40D9A6BE, che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

ACQUISITI preventivamente i pareri:

- **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 V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1286 del 20.11.2014 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 V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

- 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 III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1286 del 20.11.2014 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 III SETTORE
dott. Mauro Dessì

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare alla Società Tecnocasic S.p.A. la somma complessiva di €.24.128,55 sul capitolo 9531/105/2014 I=D00963/01 per le fatture sotto indicate relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di ottobre 2014, in particolare:
 - n. 6826 del 31.10.2014 relativa al periodo del mese di ottobre 2014 per un importo pari a €. 1.640,46 ;
 - n. 6827 del 31.10.2014 relativa al periodo del mese di ottobre 2014 per un importo pari a €. 18.532,97
 - n. 6973 del 31.10.2014 relativa al periodo del mese di ottobre 2014 per un importo pari a €. 3.955,12;
- di imputare la somma complessiva di €. 24.128,55 inclusa iva al 22% sul capitolo 9531/105/2014 I=D963/01
- di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG ZE40D9A6BE, che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di provvedere alla liquidazione delle predette fatture mediante accredito c/c: IT85N0310404804000000821104.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.P.A. PER IL MESE DI OTTOBRE PER L'ANNO 2014

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, 28/11/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 01/12/2014 al 16/12/2014 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 I Settore

DONATELLA GARAU