



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**62**

**in data**

**06/02/2015**

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -LIQUIDAZIONE FATTURE  
ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI NOVEMBRE  
/DICEMBRE 2014

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

VISTO il D.lgs 163/2006 "codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori"

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), per un importo complessivo del servizio di €. 4.190.025,97 oltre Iva al 10%;

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;

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n.1416 del 31.12.2014 con la quale è stato assunto l'impegno si spesa pari a €. 48.274,18 sul capitolo 9531/106/2014 I=D001416/01;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta San Germano S.r.l., relative al servizio di igiene ambientale, in particolare :

- n. 14003131 del 24.11.2014, dell'importo di €.63.845,56 relativa al mese di novembre 2014;
- n. 14003454 del 21/12/2014, dell'importo di €.63.845,56 relativa al mese di dicembre 2014.

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per un importo pari a €. 127.691,12;

VISTO che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con le determinazioni del Settore Tecnico n. 146 del 25.02.2014 e n.1416 del 31.12.2014 del Responsabile del V Settore 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 22.01.2015 con codice C.I.P. n. 20130992795524;

RICHIAMATA 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 ;

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

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 ) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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

ACQUISITI preventivamente i seguenti 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 Lino Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 51 del 22.01.2014 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 Lino 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 51 del 22.01.2014 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

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, per il regolare servizio di igiene ambientale e in particolare:

- n. 14003131 del 24.11.2014, dell'importo di €.63.845,56 relativa al mese di novembre 2014;
- n. 14003454 del 21/12/2014, dell'importo di €.63.845,56 relativa al mese di dicembre 2014.

- di imputare la relativa somma €. 127.691,12; nel seguente modo:

- €. 125.251,22 sul capitolo 9531/106/2014 I=D00146/1;
- - €. 2.439,90 sul capitolo 9531/106/2014 I=D001416/01.

- di dare atto che è stato assunto il rispettivo codice CIG n° 4511165B1D il quale è stato generato per l'affidamento del servizio in oggetto che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

- di liquidare le suddette fatture mediante accredito nel c/c: Unicredit Factoring s.p.a. IBAN: IT 48 D 0200809432000005079815.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
(ing. Alessandro Lino Fontana)

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI NOVEMBRE /DICEMBRE 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, 06/02/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Densi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 06/02/2015 al 21/02/2015 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***