



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**70**

**in data**

**10/02/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.P.A.  
PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 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.;

ATTESO che con la determinazione del Responsabile V Settore n.1417 del 31/12/2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 84.949,56 sul capitolo 9531/105/2014 I=D001417 /01 ;

PRESO atto che la Società Tecnocasic S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture relative al servizio fornito nel periodo del mese di novembre/dicembre 2014 e in particolare :

- al ns prot. con il n. 0000127 del 8/01/2014 fattura n. 7991 del 17/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 5.999,47 per rivalsa rsu su novembre 2014;
- al ns.prot. con il n.0000068 del 07/01/2014 fattura n. 8028 del 17/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 1.628,33 per penalità anno 2013;
- al ns. prot.0000755 del 21/01/2015 fattura n.8071 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 2.459,60 per il mese di dicembre 2014;
- al ns. prot.0000755 del 21/01/2015 fattura n.8222 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 1.812,68 per il mese di dicembre 2014;
- al ns prot. 0000755 del 21/01/2015 fattura n. 8176 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 10.261,60 per il mese di dicembre 2014;
- al ns. prot.0000755 del 21.01.2015 fattura n. 8072 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 10.451,21 per il mese di dicembre 2014.

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 €.32.612,89 sul capitolo 9531/105/2014 I=D001417/01 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: ZE5128F980 , che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

- al ns prot. con il n. 0000127 del 8/01/2014 fattura n. 7991 del 17/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 5.999,47 per rivalsa rsu su novembre 2014;
- al ns.prot. con il n.0000068 del 07/01/2014 fattura n. 8028 del 17/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 1.628,33 per penalità anno 2013;
- al ns. prot.0000755 del 21/01/2015 fattura n.8071 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 2.459,60 per il mese di dicembre 2014;
- al ns. prot.0000755 del 21/01/2015 fattura n.8222 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 1.812,68 per il mese di dicembre 2014;
- al ns prot. 0000755 del 21/01/2015 fattura n. 8176 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 10.261,60 per il mese di dicembre 2014;
- al ns. prot.0000755 del 21.01.2015 fattura n. 8072 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 10.451,21 per il mese di dicembre 2014.

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 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.68 del 27.01.2015 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. 68 del 27.01.2015 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 €.32.612,89 sul capitolo 9531/105/2014 I=D001417/01 a fronte delle fatture sotto indicate per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e in particolare ;
- al ns prot. con il n. 0000127 del 8/01/2014 fattura n. 7991 del 17/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 5.999,47 per rivalsa rsu su novembre 2014;
- al ns.prot. con il n.0000068 del 07/01/2014 fattura n. 8028 del 17/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 1.628,33 per penalità anno 2013;
- al ns. prot.0000755 del 21/01/2015 fattura n.8071 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a € 2.459,60 per il mese di dicembre 2014;
- al ns. prot.0000755 del 21/01/2015 fattura n.8222 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a € 1.812,68 per il mese di dicembre 2014;
- al ns prot. 0000755 del 21/01/2015 fattura n. 8176 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 10.261,60 per il mese di dicembre 2014;
- al ns. prot.0000755 del 21.01.2015 fattura n. 8072 del 31/12/2014 per un importo complessivo pari a €. 10.451,21 per il mese di dicembre 2014.
- di imputare la somma di €. 32.612,89 sul capitolo 9531/105/2014 I=D001417/01 per le fatture sopra indicate relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di novembre / dicembre 2014;
- di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG ZE5128F980 , 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 NOVEMBRE E DICEMBRE 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, 10/02/2015**

***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 10/02/2015 al 25/02/2015 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***