



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1097

in data

10/11/2015

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.15002102 DEL 25.08.2015 - N.15002384 DEL 23.09.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER LE MENSILITA' DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015

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 2013/2019, 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;

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

- n. 15002102 del 25.08.2015, dell'importo di €.63.845,56 relativa al mese di Agosto 2015;
- n. 15002384 del 23.09.2015 dell'importo di €.63.845,56 relativa al mese di Settembre 2015.

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

RITENUTO impegnare la somma pari a €.127.691,12 sul capitolo 9531/106/2015 I= CONTARI 2015;

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 con scadenza validità 27.02.2016;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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 L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1058 del 20.10.2015 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1058 del 20/10/2015 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

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

- di impegnare la somma pari a €.127.691,12 sul capitolo 9531/106/2015 con il presente atto;
- di liquidare alla Ditta SAN GERMANO S.r.l. con sede in Via Vercelli, n.9, a Pianezza (TO) – P.IVA 08259400011 a fronte delle fatture, per il regolare servizio di igiene ambientale e in particolare:
 - n. 15002102 del 25.08.2015, dell'importo di €.63.845,56 sul capitolo 9531/106/2015 Imp.=Contari 2015, (di cui imponibile €. 58.041,42 e iva al 10% €. 5.804,14) relativa al mese di Agosto 2015;
 - n.15002384 del 23.09.2015 dell'importo di €. 63.845,56 sul capitolo 9531/106/2015 Imp.=Contari 2015, (di cui imponibile €. 58.041,42 e iva al 10% €. 5.804,14) relativa al mese di Settembre 2015.
- 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 dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nella stessa e/o registrate in contabilità.
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.15002102 DEL 25.08.2015 - N.15002384 DEL 23.09.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER LE MENSILITA' DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	9531	1097	1	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.15002102 DEL 25.08.2015 - N.15002384 DEL 23.09.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER LE MENSILITA' DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015	127.691,12

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 10/11/2015

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 11/11/2015 al 26/11/2015 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