



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 136 DEL 07/04/2016	OGGETTO: IMPEGNO SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO 37513 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 114 del 24.03.2016 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI.
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con precedente determinazione di questo Settore n° 562 del 03.12.2007 sono stati approvati i verbali di gara relativi al “**SERVIZIO DI RACCOLTA, INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEI SERVIZI CONNESSI NEI COMUNI ASSOCIATI DI ITTIRI, URI E VILLANOVA MONTELEONE**” con affidamento del servizio al **CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Via della Cooperazione n° 21 -40129 BOLOGNA;**

VISTO che in data 29.01.2008 è stato stipulato il relativo contratto di servizio avente il Rep. Nr. 2228/2008, relativamente all’ appalto di che trattasi;

ACCERTATO che:

- la ditta ha inviato la fattura nr. **V5/0007274** del 29.02.2016 relativa al Servizio di Igiene Urbana svolto nel Comune di ITTIRI svolto nel mese Febbraio 2016 per l’ importo di **€. 61.881,91** iva compresa;

RILEVATO che con Determinazione del Settore Tecnico nr. 114 del 24/03/2016 è stato assunto formale Impegno di spesa di **€. 61.600,63** iva compresa al 10% a favore della ditta **CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Via della Cooperazione n° 3 -40129 BOLOGNA** dovuta per il Servizio di Igiene Urbana svolto nel mese di Febbraio 2016;

CONSIDERATO che in applicazione del D.P.R. 207/2010 art. 4 comma 3 occorre applicare una ritenuta pari allo 0,5% sull’ importo netto progressivo delle prestazioni;

VISTO che le somme da accantonare ammontano complessivamente a **€. 281,28** (**€. 281,28** ritenuta 0,5% per il Servizio di Igiene Urbana svolto nel mese di Febbraio 2016;

CONSTATATO che nella Determina di liquidazione non è stata impegnata la somma di **. 281,28** relativamente alla ritenuta dello 0,5% del D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che occorre integrare l’ impegno 37513 assunto con la Determinazione nr. 114 del 24.03.2016 per l’ importo di **€. 281,28**;

DI DARE ATTO che le norme previste per il Responsabile del Procedimento/Direttore di esecuzione dall' articolo 307 e 325 del regolamento dei Contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non risultano applicabili, in quanto il comma 10 dell' art. 357 -Norme Transitorie- dello stesso Regolamento prevede l' applicazione della norma ai contratti pubblici previsti nella parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei Settori ordinari) i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento.

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Del Ministero dell' Interno in data 01.03.2016, con il quale è stato differito al 30 Aprile 2016 il termine per l' approvazione dell' esercizio Provvisorio 2016;

VISTO l' art. 163 del T.U.E.L.;

VISTI i principi contabili applicati con il D.lgs nr. 118/2011 nr. 8 dell' Allegato 4/2;

DETERMINA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante del presente atto;

DI INTEGRARE l' impegno 37513 assunto con Determinazione nr. 114 del 24.03.2016 con l' importo di €. 281,28, relativamente alla trattenuta dello 0,5% prevista dal D.P.R. 207/2010 art. 4 comma 3;

DI IMPEGNARE la somma di **€. 281,28** a favore della ditta **CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Via della Cooperazione n° 3 -40129 BOLOGNA** dovuta per il Servizio di Igiene Urbana svolto nel mese di **Febbraio 2016**, di cui alla la fattura nr.V5/0007274 del 29.02.2016 della somma complessiva di **€. 61.881,91 iva compresa al 10%** sull' intervento di bilancio **0903103 cap. 0400 CIG: 005605520C** ;

DI DARE ATTO che le norme previste per il Responsabile del Procedimento/Direttore di esecuzione dall' articolo 307 e 325 del regolamento dei Contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non risultano applicabili, in quanto il comma 10 dell' art. 357 -Norme Transitorie- dello stesso Regolamento prevede l' applicazione della norma ai contratti pubblici previsti nella parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei Settori ordinari) i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento.

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono avute economie;
- che i servizi oggetto della presente fattura sono stati effettuati nel mese di Febbraio 2016;
- che in applicazione del D.P.R. 207/2010 art. 4 comma 3 la pari allo 0,5% sull' importo netto progressivo delle prestazioni ammonta a **€.281,28**

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	37571	09031.03.0400	2016	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	281,28

				(C.N.S.) SOC.COOP.	
--	--	--	--	--------------------	--

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

--	--

Ittiri, 07 aprile 2016

**Il Responsabile del Procedimento
Peppino Orani**

**Il Responsabile del Settore
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu**

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **11 aprile 2016** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)
