



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 263
DEL 08/07/2016

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE DI 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. **V5/0018597** del 31.05.2016 relativa al Servizio di Igiene Urbana svolto nel Comune di ITTIRI svolto nel mese Aprile 2016 per l’ importo di **€. 59.380,97** iva compresa;

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.

VERIFICATA la regolarità contributiva del Consorzio Nazionale Servizi e della Consorziata Consorzio Formula Ambiente e allegati al presente atto;

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 **€. 269,90** (**€. 269,90** ritenuta 0,5% per il Servizio di Igiene Urbana svolto nel mese di Aprile 2016;

VISTA la comunicazione di variazione della Banca di appoggio e conseguente IBAN, comunicata con nota Prot. 4852 del 20.04.2016;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

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;

RILEVATO che le spese impegnate con il presente provvedimento sono obbligatorie in quanto derivanti da rapporti contrattuali attualmente in corso pertanto non frazionabili essendo a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

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 IMPEGNARE la somma di **€. 59.380,17** 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 Aprile 2016.

DI LIQUIDARE la fattura nr.V5/0018597 del 31.05.2016 della somma di **€. 59.110,27 iva compresa al 10%** e al netto della ritenute dello **0,5%** equivalente a **(€. 269,90)** sull' intervento di bilancio **0903103 cap. 0400 CIG: 005605520C** sull' IBAN IT 1Z010050240000000220532;

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.

DI DICHIARARE la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mmi.

DI DARE ATTO:

- che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta all' applicazione delle norme sulla scissione dei pagamenti;
- che i servizi oggetto della presente fattura sono stati effettuati nel mese di Aprile 2016;
- **che in applicazione del D.P.R. 207/2010 art. 4 comma 3 la ritenuta dello 0,5% sull' importo netto progressivo delle prestazioni ammonta a €269,90**
- che è stata comunicata la variazione della Banca di appoggio e conseguente IBAN, con nota Prot. 4852 del 20.04.2016;

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

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	37838	09031.03.0400	2016	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (C.N.S.) SOC.COOP.	59.380,17

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:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 08 luglio 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 **13 luglio 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)
