



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 287 DEL 29/07/2016	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:Z071ACCE30.
-------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di ITTIRI con Determinazione del Settore Tecnico nr. 562 del 06.02.2008, ha proceduto ad approvare i verbali di gara e aggiudicava il Servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti solidi Urbani e dei Servizi Connessi nei Comuni di ITTIRI, URI e VILLANOVA MONTELEONE a favore al “**Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop con sede in Via della Cooperazione nr. 21 – 40129 Bologna**”;

VISTO che in data 29.01.2008 è stato stipulato il contratto di che trattasi avente il Rep. Nr. 2228/2008 relativamente all' affidamento di che trattasi;

CONSIDERATO che il Consorzio Nazionale Servizi, tramite la consorziata Formula Ambiente, gestisce l' Ecocentro Comunale di proprietà del Comune di Ittiri, ubicato in località “Monte Coinzolu”;

RILEVATO che la normativa attuale, non consente di conferire la frazione secca tal quale all' interno dell' Ecocentro Comunale;

VISTO che per venire incontro alle richieste dell' utenza e per diminuire il deposito incontrollato delle buste del secco nel territorio, l' amministrazione Comunale ha dato incarico all' Ufficio Tecnico di richiedere al Consorzio gestore del Servizio un offerta al fine di poter posizionare alcuni cassonetti all' esterno dell' Ecocentro Comunale nella quale la cittadinanza in alcune ore della giornata e tutti i giorni della settimana conferivano il secco indifferenziato;

RILEVATO che con precedente Determinazione del settore Tecnico nr.321/2012 e 364/2013 è stata impegnata la somma complessiva annuale di €. 19.80000 iva compresa, con Determinazione del Settore Tecnico nr. 417/14 è stata impegnata la somma di €.9.900,00 iva compresa con decorrenza dal mese di Novembre e scadenza nel mese di aprile 2015, mentre con Determinazione nr. 157/2015 e 255/2015 e è stata impegnata la somma complessiva di €.13.200,00iva compresa per il periodo Maggio- Luglio 2015 e Agosto Dicembre 2015, con Determinazione del settore Tecnico nr. 52/2016, mentre con Determinazione nr. 198/2016 è stata impegnata la somma di €. 4.950,00iva compresa, favore della ditta Consorzio Nazionale Servizi, in quanto attuale gestore del Servizio di Igiene Urbana;

VISTO che la ditta ha inviato il preventivo già in atti nella Determinazione 52/2016 e 198/2016 confermando il prezzo agli stessi patti e condizioni dei precedenti preventivi;

VISTO che secondo le direttive verbali impartite dall'amministrazione si rende necessario procedere ad impegnare le somme relative al servizio di che trattasi per 1 (uno) mese, con decorrenza dal 01.07.2016 al 31.07.2016 nell'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che la ditta ha confermato la stessa offerta relativa al periodo 31.03.2016 – 31.12.2016, *già in atti nella Determinazione nr. 198/2016* indicante l'importo di €. 1.500 mensili più iva di legge, per lo svuotamento quotidiano dei cassonetti e il successivo trasporto alla discarica controllata, con i costi di smaltimento da inserire in detrazione con la stessa procedura e costi, dalla fattura mensile del Servizio di Igiene Urbana prevista dal contratto principale Rep. Nr. 2228/2008;

RILEVATO che il Servizio di che trattasi, oltre che dare un maggiore Servizio alla cittadinanza, consente di diminuire le quantità di gettito incontrollato delle buste del secco nelle periferie cittadine;

VISTO il D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti);

VISTO che occorre assumere formale impegno di spesa per la durata di 1 (mesi) mesi al costo mensile di €. 1.650,00 iva inclusa con decorrenza 01.07.2016 fino al 31.07.2016, impegnando la somma di **€1.650,00** iva compresa sul Bilancio 2016 sul codice bilancio 090031.03.0002 (ex 109050302002) che presentano la necessaria sufficiente disponibilità;

VISTO che l'affidamento diretto a favore del Consorzio Nazionale Servizi è giustificato dal fatto che la ditta gestisce l'Ecocentro Comunale, per cui l'affidamento non può essere affidato a terzi;

ATTESO che trattasi di appalto complementare al Servizio principale per cui il DURC dell'Azienda si intende già verificato e comunque la regolarità è verificata tramite le liquidazioni del servizio al Consorzio CNS e alla Consorziata Formula Ambiente, allegati alla presente;

RICHIAMATO il principio contabile applicato n.° 8 - all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Bilancio di previsione dell'anno 2016;

ATTESO che occorre assumere formale impegno di spesa;

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;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE, la somma di **€ 1.650,00 iva compresa** a favore della ditta **C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Via della Cooperazione n° 21 -40129 BOLOGNA**, aggiudicataria del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi dei comuni di Ittiri, per il **Servizio di svuotamento dei**

cassonetti posizionati all' esterno dell' Ecocentro Comunale per la durata di un mese dal 01.07.2016 al 31.07.2016, così ripartita:

- **€.1.650,00 iva compresa** per un mese dell' anno 2016 sul codice 09031.03.0002 (ex 109050302002) del bilancio in corso.

DI DARE ATTO che il Servizio verrà effettuato nell' anno 2016.

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

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	37922	09031.03.0002	2016	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (C.N.S.) SOC.COOP.	1.650,00

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, 29 luglio 2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to Peppino Orani

Il Responsabile del Settore
F.to 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 **02 agosto 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
F.to (Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ittiri, 22 agosto 2016

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu