



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 271
DEL 19/07/2016

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 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. **V5/0021723** del 30.06.2016 relativa al Servizio di Igiene Urbana svolto nel Comune di ITTIRI svolto nel mese Maggio 2016 per l’ importo di **€. 59.426,40**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 **€. 270,12** (**€. 270,12** ritenuta 0,5% per il Servizio di Igiene Urbana svolto nel mese di Maggio 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 **€. 59.426,40** 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 Maggio 2016.

DI LIQUIDARE la fattura nr.V5/0021723 del 30.06.2016 della somma di **€. 59.156,28 iva compresa al 10%** e al netto della ritenute dello **0,5%** equivalente a **(€. 270,12)** 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 Maggio 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 €.270,12**
- *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	37901	09031.03.0400	2016	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (C.N.S.) SOC.COOP.	59.426,40

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, 19 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 **21 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
F.to (Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)

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

Ittiri, 22 luglio 2016

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu