

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 240	CM	23/11/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. – Liquidazione al Consorzio Zona ind.le Chilivani Ozieri, per servizio di igiene urbana relativamente – compost riferito ai mesi da maggio a ottobre 2019, al netto delle spese di smaltimento sostenute dal Comune di Posada”. CIG: 4140302D48
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Visto il contratto di appalto n° 15/2012 del 13.11.2012;

- a) Visto il contratto aggiuntivo rep. N° 4/2015 del 23/03/2015 che dispone l'affidamento alla Ditta appaltatrice di Servizi aggiuntivi all'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, prodotti nell'intero territorio comunale di Posada e servizi connessi, con decorrenza dal 01/01/2015 per l'importo annuo di € 25.000,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 27.500,00 ;
- b) Vista la Deliberazione di G.M. n. 43 del 20.04.2015 relativa al nullaosta dell'Amministrazione Comunale di Posada alla cessione del ramo d'azienda da parte della Società Ecologica di Francesco Podda e C. srl con sede legale in Villasor, Via San Sperate snc a favore del Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. con sede in Cesena in via

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Violetti n. 3361, Partita IVA : 02252620402, ovvero per i contratti Rep.nn.15/2012 – 4/2015 di cui il Comune di Posada è parte ;

- c) Visto il contratto Rep. N. 12/2015 del 28/07/2015;
- d) Vista la precedente Determinazione n° 5 del 09/01/2017 di impegno di spesa per il canone d'appalto relativo all'anno 2017
- e) Vista le precedenti Determinazioni n° 238 del 29/12/2017 e n° 91 del 04/06/2018 di presa d'atto della proroga tecnica contrattuale automatica e impegno di spesa per il canone d'appalto valevole fino al 30/09/2019;
- f) Vista la nota dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS prot. 14898 del 04/07/2018 e la nota prot.N. GE 2018/0120885 riguardanti il Sistema di smaltimento RSU dell'ex bacino 12 di Sassari, conferimento rifiuti presso il sito di smaltimento in Località Scala Erre
- g) Vista la nota dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS prot. 8958 del 23/04/2019 avente ad oggetto "Individuazione impianto di discarica di servizio per i rifiuti conferiti all'impianto di Macomer - Tossilo, conferimenti da provincia di Nuoro".
- h) Visto il telegramma, prot. n.30/2019 del 29/04/2019 inviato al Comune di Posada da Tossilo spa, ns. prot. 2898 del 02/05/2019, con il quale Tossilo spa di Macomer comunica che la RAS con nota del 23/04/2019 prot. n. 8958 ha disposto che a decorrere dal 02/05/2019 dovranno riprendere i conferimenti dei rifiuti urbani, compresi lo spazzamento stradale e gli ingombranti, presso la discarica di Coldianu di Ozieru e non più a quella di Scala Erre;

Considerato che:

- Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- In data odierna è stata accertata la regolare esecuzione del contratto;

Il Consorzio Zona ind.le Chilivani Ozieri con sede in Ozieri c/o Centro Servizi Chilivani, codice fiscale: 81000150904, Ditta appaltatrice del Servizio in questione ha rimesso:

- in data 19/09/2019 con prot. n. 6351, la fattura n.FP/357 del 19/09/2019, per il servizio di conferimento compost, riferita ai mesi da maggio ad agosto 2019, per un importo di Euro 5.178,08 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 5.695,89;
- in data 19/11/2019 con prot. n. 7858, la fattura n.FP/433 del 15/11/2019, per il servizio di conferimento compost, riferita ai mesi da settembre ad ottobre 2019, per un importo di Euro 3.693,95 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 4.063,35;
- per un totale di Euro 8.872,03 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 9.759,24 onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO ;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

Richiamata la *determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale* n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (*solo per liquidazioni a residuo*);

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.759,24 incluso IVA 10%, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/ N.d.c.	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Consorzio Zona ind.le Chilivani Ozieri – c/o centro servizi Chilivani. Partita IVA: 00855530903 – C.F. : 81000150904	FP/357	19.09.2019	€ 5.695,89	5890	80/2019	4140302D48
	FP/433	15.11.2019	€ 4.063,35			
	sommano			€ 9.759,24	03	1.03.02.15.005

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro/.....

la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT60P010158500000000012643).
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento, fino al 30/08/2019 è l'Ing. Francesca Anna Ferraro, a far data dal 01/09/2019 è l'Arch. Mirko Costa, fino a nuova nomina.

Data 23/11/2019

Il Responsabile del servizio
Firmato, Arch.Mirko Costa



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note