



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 65	Del 20/03/2014	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 115**  
**Del 20/03/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani. Oneri di conferimento a discarica Intercantieri Vittadello Spa. Mese di Febbraio 2014.CODICE CIG X250BD730E</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 07/02/2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva fino al 30 Giugno 2014;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 49 del 18.12.2013 di indirizzi per l'affidamento alla ditta Poddie Pasquale Redento di Tonara il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, per tutto l'anno 2014;
- VISTA la determinazione n° 175 del 20/12/2013 di affidamento alla ditta Poddie Pasquale Redento di Tonara il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili per il primo bimestre del 2014, nell'attesa che venga espletata la procedura per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nei comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddi, Tadasuni;
- VISTA la stessa determinazione n° 175/2013 di impegno di spesa in favore dell'Impresa Intercantieri Vittadello Spa per gli oneri di conferimento per i mesi di Gennaio 2014 – Febbraio 2014;
- VISTA la fattura dell'Impresa *Intercantieri Vittadello S.p.a.*, riguardante il mese di Febbraio 2014, dell'importo pari a **€ 394,65** così come segue:

GESTORE	DOCUMENTO N°/DEL	MESE	TON. UMIDO	TON. SECCO	IMPORTO TOT
Intercantieri Vittadello Spa	Fat. N°64 del 28/02/20 14	FEBBRAIO	1,22 t	1,52 t	€ 394,65
IMPORTO TOTALE					<b>€ 394,65</b>

- RICHIAMATA la nota di cessione di credito n. 21436 del 22.03.2012, registrata all'Agenzia delle Entrate di Padova 1 il 05.06.2012, n. 7938, Serie 1T, prot. comunale n° 1339 del 21/06/2012, tra l'Impresa *Intercantieri Vittadello Spa* (cedente) e la *Factorit S.p.A.*, (concessionaria) appartenente al Gruppo Banca Popolare di Sondrio, con sede legale a Milano in Via Cino del Duca 12, P.I. 04797080969, con la quale la cedente

- cede alla Concessionaria tutti i crediti a partire dal 01.04.2012;
- PRESO ATTO che a partire dal 01.04.2012 tutte le liquidazione dell'Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A. verranno accreditate sul conto intestato a "Factorit S.p.A";
- VISTO il D.U.R.C. emesso dall'INAIL in data 27/01/2014, prot. n°247 del 04/02/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopraelencata;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, e 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, e alle modalità di liquidazione della spesa;

## DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura sotto elencata all'impresa Intercantieri Vittadello S.p.a. con sede legale a Limena (PD) Via L. Pierobon 46, P.I. 00222300287, di importo complessivo pari a **€. 394,65** Iva inclusa (**CODICE CIG X670932BCD**):

GESTORE	DOCUMENTO N°DEL	MESE	TON. UMIDO	TON. SECCO	IMPORTO TOT
Intercantieri Vittadello Spa	Fat. N°64 del 28/02/20 14	FEBBRAIO	1,22 t	1,52 t	€ 394,65
IMPORTO TOTALE					€ 394,65

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 394,65** sull'intervento n° **1.09.05.03/1 cap. 3130 RR.PP. 2013** del redigendo Bilancio di previsione **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "Factorit S.p.A." – IBAN IT48 Q 05696 01600 000015957X82;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>20/03/2014</b>
AL	<b>04/04/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini