



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 173	Del 19/12/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 493
Del 19/12/2013

Oggetto:	Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani. Oneri di conferimento a discarica Intercantieri Vittadello Spa. Mese di Novembre 2013. CODICE CIG X670932BCD.
-----------------	--

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;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 85 del 21/12/2012 si forniscono indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico al fine di affidare alla ditta Poddie Pasquale Redento di Tonara il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, per tutto l'anno 2013, e di approvazione dello schema di convenzione per il conferimento del residuo *secco* e *umido* presso il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese gestito dall'Impresa *Intercantieri Vittadello Spa*;
- VISTA la determinazione n° 255 del 21/12/2012 di 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 2013;
- VISTA la determinazione n° 52 del 20/05/2013 di impegno di spesa per il servizio di raccolta e trasporto conferimento a discarica rifiuti solidi urbani per l'anno 2013;
- VISTA la determinazione n° 61 del 22/05/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Gennaio, per un importo complessivo di **€ 175,63**;
- VISTA la determinazione n° 70 del 27/05/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Febbraio, per un importo complessivo di **€ 111,03**;
- VISTA la determinazione n° 71 del 27/05/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Aprile, per un importo complessivo di **€ 90,84**;
- VISTA la determinazione n° 119 del 05/08/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Giugno, per un importo complessivo di **€ 137,27**;
- VISTA la determinazione n° 130 del 09/08/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Luglio, per un importo

complessivo di **€. 151,40**;

- VISTA la determinazione n° 142 del 09/10/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Agosto e le note di credito riguardanti le premialità del I° – II° Trim estre 2012, per un importo complessivo di **€. 52,85**;
- VISTA la determinazione n° 146 del 21/10/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Settembre, per un importo complessivo di **€. 137,27**;
- VISTA la determinazione n° 158 del 19/11/2013 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Settembre, per un importo complessivo di **€. 349,38**;
- VISTA la fattura dell'Impresa *Intercantieri Vittadello S.p.a.*, riguardante il mese di Novembre 2013, dell'importo pari a **€. 353,03** così come segue:

GESTORE	DOCUMENTO N°DEL	MESE	TON. UMIDO	TON. SECCO	IMPORTO TOT
Intercantieri Vittadello Spa	Fat. N°567 del 30/11/2013	NOVEMBRE	0,92 t	1,48 t	€ 353,03
IMPORTO TOTALE					€ 353,03

- 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 14/11/2013, prot. n°2303 del 30/11/2013;
- 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, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;
- 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 **€. 353,03** Iva inclusa (**CODICE CIG X670932BCD**):

GESTORE	DOCUMENTO N°DEL	MESE	TON. UMIDO	TON. SECCO	IMPORTO TOT
Intercantieri Vittadello Spa	Fat. N°567 del 30/11/2 013	NOVEMBRE	0,92 t	1,48 t	€ 353,03
IMPORTO TOTALE					€ 353,03

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 353,03** sull'intervento n° **1.09.05.03/1 cap. 3130 del bilancio 2013**;
- 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. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	19/12/2013
AL	03/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni