



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 170

Del 12/12/2013

Originale

**Registro Generale N. 461**  
**Del 13/12/2013**

Oggetto:	<b>Servizio di raccolta differenziata e conferimento a discarica dei Rifiuti Solidi Urbani della Ditta Firinu Giovanni Maria. Liquidazione somme a Equitalia Centro Spa. CODICE CIG X750BD730C. CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA 07520133220000001004.</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;
- 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 delibera CC n°30 del 28/11/2005 il Comune di Tadasuni aderiva al servizio di raccolta differenziata RR.SS.UU., istituito presso il Comune di Villanova Truschedu, ed espletato dalla ditta Firinu di Santulussurgiu;
- VISTA la convenzione rep. n° 1/2006 del 04/01/2006 tra il Comune di Tadasuni e la ditta Firinu Giomaria avente per oggetto il servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- VISTO il contratto rep. n°119 del 18/10/2006 tra il Comune di Tadasuni e la società "Ecologica Montiferru s.r.l." avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. col sistema integrato secco – umido del tipo domiciliare e dei rifiuti e materiali a valorizzazione specifica provenienti dalla raccolta differenziata;
- VISTA il contratto del 18/10/2006 stipulato tra la società *Ecologica Montiferru s.r.l.* e la ditta Firinu Giovanni Maria depositato agli atti del Comune;
- VISTA la determinazione n° 12/2009 di impegno di spesa per il servizio di raccolta e trasporto, conferimento a discarica rifiuti solidi urbani dell'anno 2009;
- VISTA la determinazione n° 14 del 12/02/2010 di impegno di spesa per il servizio di raccolta e trasporto conferimento a discarica rifiuti solidi urbani dell'anno 2010;
- CONSIDERATO che l'importo contrattuale annuale riferito al 2010 per il servizio di raccolta e trasporto, conferimento a discarica rifiuti solidi urbani ammontava a complessive **€. 10.497,96**;
- DATO ATTO che per quanto riguarda l'anno 2009 e per l'anno 2010 non è stata liquidata nessuna somma alla Ditta Firinu Giovanni Maria di Santu Lussurgiu e che, come da tabella allegata, si evince che la Ditta sopraccitata vanta un credito per l'anno **2009** pari a **€. 5.407,04 più Iva al 10%** e per l'anno **2010** pari a **€. 4.696,01 più Iva al 10%** per un totale complessivo di **€. 11.234,12 Iva compresa**

- VISTA la fattura n. 02 del 24/08/2012, prot. comunale n° 1310 del 29/08/2012, della Ditta Firinu Giovanni Maria per il servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU per l'anno 2009-2010 dell'importo di €. 10.212,84 oltre Iva al 10% pari a €. 1.021,28 per un totale complessivo di **€. 11.234,12**;
- DATO ATTO che il Comune di Tadasuni è debitrice dell'importo di **€. 11.234,12** nei confronti della Ditta Firinu Giovanni Maria;
- VISTA la richiesta numero 201300000001212 del 02/01/2013 effettuata dal Comune di Tadasuni verso EQUITALIA CENTRO SPA di verifica degli adempimenti di versamento della Ditta Firinu Giovanni Maria;
- VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, fascicolo n° 75/2013/6, codice identificativo della procedura esecutiva 075201332200000010004 di EQUITALIA CENTRO SPA, prot. comunale n° 288 del 04/02/2013, con la quale si evince che la Ditta Firinu è debitrice per un ammontare totale pari a €. 356.941,34 comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 03/02/2013,
- DATO ATTO che il suddetto atto di pignoramento dei crediti “*...ORDINA al Comune di Tadasuni di pagare direttamente all'Agente di Riscossione le somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore Firinu Giovanni Maria...*”;
- VISTA la nota prot. n° 1766 del 06/09/2013 inviat a alla Ditta Firinu Giovanni Maria con la quale si comunica che si procederà ad effettuare il pagamento delle somme dovute, decorsi 10 giorni dalla data della presente, secondo quanto previsto dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi eseguito da Equitalia Centro Spa, Fascicolo n° 75/2013/6, Codice identificativo della procedura esecutiva 07520133220000001004, essendo abbondantemente trascorso il periodo di notifica indicato da Equitalia, e non avendo ricevuto alcuna altra controdeduzione in merito;
- DATO ATTO che non è pervenuta alcuna controdeduzione in merito;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme dovute a EQUITALIA CENTRO Spa;
- 
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutive;
- 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 somma di **€. 11.234,12** dovuto alla Ditta Firinu Giovanni Maria per il servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU per l'anno 2009-2010 a EQUITALIA CENTRO Spa, come da atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 01/02/2013, fascicolo n° 75/2013/6, codice identificativo della procedura esecutiva 075201332200000010004;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 11.234,12** sui seguenti interventi:

- ✓ per €. 5.947,88 sull'intervento n°1.09.05.03/1 cap. 3130 RR.PP. 2009;
  - ✓ per €. 5.286,24 sull'intervento n°1.09.05.03/1 cap. 3130 RR.PP. 2010 ;
- DI ATTRIBUIRE il codice CIG **X750BD730C**;
  - DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme dovute mediante bollettino postale sul conto corrente n. 1005667504 (IBAN IT92V0760117200001005667504) intestato a EQUITALIA CENTRO SPA – Agente della Riscossione per la Provincia di Oristano, - causale “**codice identificativo della procedura esecutiva 0752013322000001004**”;

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	<b>13/12/2013</b>
AL	<b>28/12/2013</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni