



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 9	Del 25/01/2013	Originale
--------------	---------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 16
Del 25/01/2013

Oggetto:	Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani. Oneri di conferimento a discarica Intercantieri Vittadello Spa. Mese di Dicembre 2012. CODICE CIG X450308A6E
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 24.05.2012, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014;
- VISTO il decreto del sindaco n° 1 del 31/12/2010 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 79 del 28/11/2011 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 2012, 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° 225 del 30/12/2011 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 2012;
- VISTA la determinazione n° 69 del 02/05/2012 di impegno di spesa per il servizio di raccolta e trasporto conferimento a discarica rifiuti solidi urbani per il primo trimestre e il mese di aprile dell'anno 2012 ;
- VISTA la determinazione n° 70 del 02/05/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per i mesi di Gennaio – Febbraio - Marzo 2012, per un importo complessivo di **€ 869,99**;
- VISTA la determinazione n° 82 del 25/05/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Aprile 2012, per un importo complessivo di **€ 282,94**;
- VISTA la determinazione n° 114 del 06/07/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Maggio 2012, per un importo complessivo di **€ 170,50**;
- VISTA la determinazione n° 122 del 20/07/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Giugno 2012, per un importo complessivo di **€ 306,24**;
- VISTA la determinazione n° 146 del 10/08/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Luglio 2012, per un importo complessivo di **€ 172,30**;

- VISTA la determinazione n° 167 del 21/09/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Agosto, per un importo complessivo di **€. 115,52**;
- VISTA la determinazione n° 188 del 17/10/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Settembre, per un importo complessivo di **€. 156,64**;
- VISTA la determinazione n° 219 del 16/11/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Ottobre, per un importo complessivo di **€. 139,02**;
- VISTA la determinazione n° 247 del 14/12/2012 di liquidazione di spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'umido per il mese di Novembre, per un importo complessivo di **€. 180,14**;
- VISTE la fattura dell'Impresa *Intercantieri Vittadello S.p.a.*, riguardante il mese di Dicembre 2012, dell'importo pari a **€. 140,98** così come segue:

GESTORE	DOCUMENTO N°DEL	MESE	TON. UMIDO	TON. SECCO	IMPORTO TOT
Intercantieri Vittadello Spa	Fat. N°473 del 31/12/2012	DICEMBRE	1,44 t	0,00 t	€ 140,98
IMPORTO TOTALE					€ 140,98

- VISTA 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 liquidazioni 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 12/12/2012, prot. n°2725 del 31/12/2012;
- 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, esecutiva;
- 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 **€. 140,98**, Iva inclusa (**CODICE CIG X450308A6E**):

GESTORE	DOCUMENTO N°DEL	MESE	TON. UMIDO	TON. SECCO	IMPORTO TOT
Intercantieri Vittadello Spa	Fat. N°473 del 31/12/2012	DICEMBRE	1,44 t	0,00 t	€ 140,98
IMPORTO TOTALE					€ 140,98

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 140,98** sull'intervento n° **1.09.05.03/1 cap. 3130 RR.PP. 2012**;
- 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	_____
AL	_____

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni