



COPIA

## COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

**DETERMINAZIONE n°153 del 03-11-16**

Reg. generale 1410

**OGGETTO:** SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI SINISCOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2016 ALL'A.T.I. SAN GERMANO/TEKNOSERVICE.

### Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 16 del 07/03/2011 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Associazione Temporanea d'Impresa Derichebourg San Germano S.r.l. – Teknoservice S.r.l. con sede legale in Pianezza (TO), Via Vercelli, n. 9.l. con sede a Cagliari, della gara d'appalto per il "Servizio di igiene urbana e ambientale e servizi complementari del Comune di Siniscola" per la durata di anni 9;

VISTO il contratto d'appalto rep. N. 19 del 09.2011 registrato a Nuoro in data 11.11.2011 al n. 698 Serie 1° per lo svolgimento del servizio in oggetto per l'importo netto di €25.208.722,53 per la durata di anni 9;

VISTO l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto "Corrispettivo dell'appalto" che cita

**testualmente:** *Il corrispettivo mensile che l'Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto in sede di gara uniformemente distribuito nel periodo dell'appalto, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nei successivi artt. 25 e 26.*

*Il corrispettivo d'appalto sarà versato all'impresa in rate mensili posticipate entro il decimo giorno successivo a quello di riferimento, previo accertamento dei quantitativi di secco residuo indifferenziato conferito all'impianto di smaltimento nel mese di riferimento e dei quantitativi di frazione organica e delle altre frazioni conferite agli impianti di titolarità pubblica che intrattengono rapporti solo con le Amministrazioni Comunali, previa emissione da parte della Ditta di regolare fattura per l'importo derivante dalla procedura di calcolo di cui al presente articolo per l'identificazione del corrispettivo. I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigenti.*

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 03.marzo.2015 avente per oggetto "Rimodulazione appalto Servizio di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola";

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 24.marzo.2015 avente per oggetto "Rimodulazione appalto ed Approvazione Perizia Tecnica" Adeguamento Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola". Riduzione T.A.R.I.;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 12.maggio.2015 avente per oggetto "Rimodulazione appalto ed Approvazione Perizia Tecnica" Adeguamento Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola". Riduzione T.A.R.I.. Parziale rettifica delibera G.M. n. 76 del 24.03.2015, con la quale l'Amministrazione ha ridefinito gli importi contrattuali ed i servizi da svolgere;

CHE per lo svolgimento del servizio in oggetto l'importo rimodulato annuale è pari ad € 2.451.188,64 + I.V.A. di Legge;

VISTE le fatture elettroniche inerenti il mese di **Settembre 2016**:

N. 16002023 del 6.ottobre.2016 della società San Germano Srl (Gruppo Derichebourg) dell'importo complessivo di € **152.202,42** comprensivo di I.V.A. relativa al canone raccolta e trasporto RSU detratti gli smaltimenti del mese di Settembre 2016, e registrata al protocollo di questo ente con n. 18497 del 10.10.2016;

N. 1613/PA del 30.settembre.2016 della società TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato, 10 10045 Piossasco (TO) dell'importo complessivo di € **51.008,00** comprensivo dell'I.V.A. relativa al canone spazzamento e servizi complementari del mese di Settembre 2016, e registrata al protocollo di questo ente con n. 17894 del 30.09.2016;

RITENUTO opportuno assumere impegno contabile di € 203.210,42 sul Capitolo di Bilancio n. 1500 e provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il DURC (prot. n. 3572301 con validità a tutto il 26.10.2016) con la quale si attesta la regolarità Contributiva della Società SAN GERMANO S.r.l. che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTO il DURC (prot. n. 4289637 con validità a tutto il 16.11.2016) con la quale si attesta la regolarità Contributiva della Società TEKNOSERVICE S.r.l. che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTO il Bilancio annuale ed il Piano esecutivo di Gestione;

VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Dell'Ente;

DETERMINA

DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 203.210,42 sul Capitolo n.1500 Imp. n.1149/16;

DI LIQUIDARE in favore della società San Germano Srl (Gruppo Derichebourg), l'importo di €152.202,42 relativo alla seguente fattura:

Fatt. n	Data	Importo netto	I.V.A.	Totale Fatture	Importo da corrispondere alla Ditta
16002023	06.10.2016	€ 138.365,84	€ 13.836,58	€ 152.202,42	
<b>Tot. netto</b>		<b>€ 138.365,84</b>			
<b>Tot. I.V.A. da versare all'erario</b>			<b>€ 13.836,58</b>	<b>€ 152.202,42</b>	
<b>Totale Fatture</b>					<b>€ 138.365,84</b>
<b>Totale da corrispondere alla Ditta</b>					

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:

**IT 48 D020 08094 3200 00050 79815**

DI LIQUIDARE in favore della società Tekno Service S.r.l. Viale dell'Artigianato, 10 10045 Piossasco (TO) l'importo di € 51.008,00 relativo alla seguente fattura:

Fatt. n	Data	Importo Netto	I.V.A.	Totale Fatture	Importo da corrispondere alla Ditta
1613/PA	30.09.2016	46.370,91	4.637,09	51.008,00	
<b>Tot. netto</b>		<b>€ 46.370,91</b>			
<b>Tot. I.V.A. da versare all'erario</b>			<b>€ 4.637,09</b>		
<b>Totale Fatture</b>				<b>€ 51.008,00</b>	
<b>Totale da corrispondere alla Ditta</b>					<b>€ 46.370,91</b>

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:

**IT89 Y030 6930 7801 0000 0015 654 – BANCA INTESA S.p.a. PISSASCO**

Di imputare la spesa complessiva di € 203.210,42 (I.V.A. 10% compresa) sul Cap. 1500 del Bilancio in corrispondenza dell'impegno 1149/16;

AUTORIZZA

Il responsabile del servizio finanziario ad emettere regolare mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 203.210,42 così suddiviso:

- € 184.736,75 in favore delle Ditte come da prospetto sopra riportato;
- € 18.473,67 come trattenute di cui all'art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da corrispondere all'Erario;

imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio Capitolo n. 1500 Imp. n. 1149/16;

