



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 39 DEL 12/03/2013

REG.GEN.

N. 112  
DEL 12/03/2013

### OGGETTO:

**SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.**  
Liquidazione fatture da luglio a dicembre 2012 compreso  
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai  
via Bulgara sn Sorgono  
mod di pagamento:accred su c/c Bancario  
cod. IBAN IT11D0100003245521300306523

L'anno **duemilatredici** del mese di **marzo** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale **n. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

**RICHIAMATA** la deliberazione **n. 33** del 19.12.2003, recante oggetto: attuazione Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti Bando POR 200/2006 - Asse I° - misura 1.4 - sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Approvazione protocollo d'intesa";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 16** del 14 giugno 2004, mediante la quale è stato approvato il protocollo d'intesa per l'affidamento alla Comunità Montana n. 12 del servizio associato di gestione integrata dei rifiuti ;

**VISTO** l'art 5 della convenzione, stipulata in data 29 giugno 2004, tra la Comunità Montana N. 12 e il Comune di Aritzo;

**PRESO ATTO** che dal 1 luglio 2004 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti viene gestito dalla Comunità montana n. 12;

**VISTA** la deliberazione *del Consiglio Comunale n. 9 del 10/08/2012* relativa all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica esercizio 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014;

**VISTA** la deliberazione di *Giunta Municipale n. 79 del 15/10/2012*, esecutiva, mediante la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse al RST pari a **€. 100.448,98** per la liquidazione, alla Comunità Montana di Sorgono, degli oneri relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**VISTA** la determina **n. 198** del 31/10/2012, mediante la quale sono state liquidate le somme dovute per il periodo da *marzo 2012 a giugno 2012 compreso*, ammontanti a €. 39.753,69;

**VISTE** le fatture di seguito elencate presentate dalla Comunità Montana n. 12 con sede in Sorgono in via Bulgara sn - cod. fisc. /P.IVA 01345790917:

Fattura	periodo	Data arrivo - prot.	costo	IVA 10%	Importo tot
n. 3 del 01/02/2013	luglio	13/02/ - 895	€ 8.507,25	€ 850,72	€ 9.357,97
n. 14 del " "	agosto	" " "	€ 8.245,08	€ 824,51	€ 9.069,59
n. 25 del " "	settembre	" " "	€ 8.534,80	€ 853,48	€ 9.388,28
n. 36 del " "	ottobre	" " "	€ 8.970,52	€ 897,05	€ 9.867,57
n. 47 del " "	novembre	" " "	€ 8.550,10	€ 855,01	€ 9.405,11
n. 58 del 25/02/2013	dicembre	07/03/2013 - 1300	€ 8.899,55	€ 889,95	€ 9.789,50
				-----	-----
				<b>Totali</b>	<b>€ 56.878,02</b>

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**CONSIDERATO** che trattasi di spese contrattuali;

**TANTO PREMESSO;**

### **D E T E R M I N A**

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** le sotto elencate fatture, *dovute per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU per il periodo marzo aprile-maggio e giugno 2012* per un importo totale di **€. 56.878,02** in favore della Comunità Montana n. 12 con sede in Sorgono in Corso IV Novembre, 23 - cod. fisc. /P.IVA 81003250917:

Fattura	periodo	Data arrivo - prot.	costo	IVA 10%	Importo tot
n. 3 del 01/02/2013	luglio	13/02/ - 895	€ 8.507,25	€ 850,72	€ 9.357,97
n. 14 del " "	agosto	" " "	€ 8.245,08	€ 824,51	€ 9.069,59
n. 25 del " "	settembre	" " "	€ 8.534,80	€ 853,48	€ 9.388,28
n. 36 del " "	ottobre	" " "	€ 8.970,52	€ 897,05	€ 9.867,57
n. 47 del " "	novembre	" " "	€ 8.550,10	€ 855,01	€ 9.405,11
n. 58 del 25/02/2013	dicembre	07/03/2013 - 1300	€ 8.899,55	€ 889,95	€ 9.789,50
				-----	-----

		Totali	<b>€ 56.878,02</b>
--	--	--------	--------------------

**DI DISPORRE** che, il suddetto importo di **€. 56.878,02** venga liquidato mediante bonifico sul c/c banc. intestato alla Comunità Montana - c/o Banc. cod.IBAN **IT11D0100003245521300306523;**

**DI IMPUTARE** la spesa di **€. 56.878,02** a valere sulla voce 3.550 - cap. 2 - art. 1 - del Bilancio comunale;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture sopra elencate.

**Il Responsabile del Servizio**  
***Dott Ing. Sabrina VACCA***

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

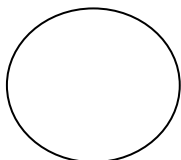
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**D.ssa Rosanna LAI**