



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Piazza Parrocchia, 6 - C.A.P. 09070 - ☎ 0785/57723 - 📠 0785/57860 - 📧 tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 008 del 21 Gennaio 2014

REG. DETERMINE N° 015 del 21.01.2014

OGGETTO:

Servizio associato di raccolta e trasporto RR. SS. UU. -LIQUIDAZIONE canone del mese di DICEMBRE 2013 a favore della SITEK s.r.l di Cagliari e fattura a favore della INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Delibera del C.C. n° 36 del 21.12.2012, è stato approvato il Bilancio;

VISTA la Deliberazione Giunta Municipale n° 72 del 04.12.2013 di nomina del Responsabile del servizio tecnico al Sindaco Adele Viridis;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Visto il contratto di appalto, Rep. n° 08.04.2004, con validità fino al 30.09.2010, per l'espletamento del servizio aggiudicato dalla SAM Sardinia Ambiente, s.r.l., di Cagliari;

Visto il protocollo d'intesa, datato 11 dicembre 2007, con la SAM Sardinia Ambiente s.r.l sottoscritto dai Sindaci facenti parte del contratto stipulato, con la quale si stabilisce il prosieguo dell'attività nell'ambito di aggregazione tra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ghilarza, Norbello e Paulilatino;

Vista la nota prot. 3072 AB/PA-UC in data 23.6.2009 con la quale la Soc. SAM Sardinia Ambiente s.r.l di Cagliari, comunicava la cessione della società con atto a rogito del Dott. Notaio Paolo Emilio Pasolini, rep. N° 27774 del 19 giugno 2009 con decorrenza 1° Luglio 2009, alla Società SITEK s.r.l. con sede in Cagliari via Nuoro 78/b, il ramo di azienda relativo alle attività inerenti i servizi d'igiene svolti dalla SAM nei confronti di questo Comune in forza del contratto rep. 08/04 del 7 Luglio 2004. In virtù di detta cessione la società SITEK s.r.l subentrava nei rapporti contrattuali, agli stessi patti e condizioni, già facenti parte del servizio presso il Comune altresì nei comuni di Bonarcado, Ghilarza, Norbello, e Paulilatino;

Vista l'Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente N° 12 del 26.10.2012 emessa dal Comune di Aidomaggiore nei confronti della Società SITEK s.r.l., come da loro richiesta (nota prot. n. 4695 del 22.10.2012);

Vista la fattura della SITEK n° 1112/13 del 31/12/2013 dell'importo di **euro 4.411,19** oltre a **euro 441,12** per IVA al 10%, totale **euro 4.852,31** comprensivo dell'IVA, relativamente al canone per il mese di **DICEMBRE 2013**;

Vista la fattura della SITEK n° 1104/13 del 30/12/2013 dell'importo di **euro 255,14** oltre a **euro 25,51** per IVA al 10%, totale **euro 280,65** comprensivo dell'IVA, relativamente alla revisione prezzi per il periodo compreso tra il mese di **OTTOBRE** e **NOVEMBRE 2013**;

Preso atto che la fattura della INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. N° 599 del 31.12.2013 dell'importo di **euro 1.769,87** dovrà essere liquidata a mezzo dell'Ente Creditore Factorit S.p..A. via Cino del Duca 12, 20122 Milano;

Preso atto degli accordi telefonici con la SITEK s.r.l, con la quale si autorizzava lo scorporo dell'importo relativo allo smaltimento a carico della medesima e dovuto alla INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. ;

Ritenuto quindi si possa **liquidare** alla **SITEK s.r.l** di Cagliari l'importo di **euro 4.852,31**, **canone mese di DICEMBRE**, fattura n° 1112/13 del 31/12/2013, e l'importo di **euro 280,65**, revisione prezzi per il periodo compreso tra il mese di **OTTOBRE** e **NOVEMBRE 2013**, fattura n° 1104/13 del 30/12/2013--- a **detrarre** l'importo dovuto alla **INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.**, determinato per il mese di **DICEMBRE 2013** in **euro 1.769,87** IVA COMPRESA, giusta fattura n° 599 del 31/12/2013, ,totale da liquidare alla SITEK, importo comprensivo di IVA di **euro 3.363,09**

DETERMINA

Di impegnare e pagare la somma di euro 3.363,09 a saldo della fattura n° 1112/13 del 31.12.2013 e fattura 1104/13 del 30.12.2013 per il servizio di raccolta integrata dei RR.SS.UU. e revisione prezzi, a favore della **SITEK s.r.l** di Cagliari, per il mese di **DICEMBRE 2013**;

Di impegnare e pagare la somma di euro 1.769,87 a saldo della fattura n° 599 del 31.12.2013, a favore dell'Ente **Creditore Factorit S.p..A. via Cino del Duca 12, 20122 Milano**, per il costo dello smaltimento secco-umido, servizio di conferimento rifiuti urbani per il mese di **DICEMBRE 2013**;

Di imputare la spesa complessiva sull'intervento 1090503 cap.1 - bil 2013 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Adele Viridis

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede;

- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.-

Aidomaggiore, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N° _____

IN DATA _____

EMESSO MANDATO N° _____

IN DATA _____

EMESSO MANDATO N° _____

IN DATA _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
