

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE

DELL'UFFICIO RAGIONERIA

PROT. GENERALE N.5

NUMERO SETTORE 4

OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG: 47507635A5;

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio nel Palazzo Comunale, il Responsabile dell'Ufficio RAGIONERIA , adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Vista la normativa che disciplina il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che dall'anno in corso sostituirà la Tassa Raccolta Rifiuti e la TIA e considerando che questo Comune era già in gestione Tia con affidamento totale del servizio di gestione in capo ad ASA Servizi srl con sede in Strada del Ghiaro Inf. – 10081 Castellamonte;

Considerato che la normativa disciplina che la riscossione dall'anno 2013 deve essere effettuata esclusivamente sul conto corrente intestato al Comune e pertanto le relative fatture di spesa per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento devono essere pagate dal Comune transitando sul bilancio dell'Ente;

Richiamate le precedenti determinazioni relative all'assunzione di adeguato impegno di spesa in merito per l'anno 2013;

Visti i passaggi nell'affidamento della gestione del servizio dall'ASA Servizi srl alla Teknoservice s.r.l. con sede in Viale d'Artigianato n. 10 – 10045 Piovascò (TO) con decorrenza 15/10/2013;

Considerato che tutto è stato regolarmente pagato all'ASA SERVIZI s.r.l. fino al 15/10/13;

Considerato che risulta assunto adeguato impegno di spesa per garantire il servizio nell'anno 2014, con impegno di spesa assunto all'intervento n. 1.09.05.03 (ex cap. 1736) del bilancio di previsione 2014, gestione competenza, che presenta la voluta disponibilità;

Viste le fatture pervenute dalla ditta Teknoservice s.r.l. con sede in Viale dell'Artigianato n. 10 – 10045 Piovascò per lo svolgimento del servizio di smaltimento mese di dicembre 2014 - pervenute a questi uffici in data 07.01.2015 num. 2221/CA dell'importo di €. 1.954,13= (prot. n. 5) e la numero 2220/CA (prot n. 05) dell'importo di €. 4.093,36= per il servizio di raccolta e trasporto mese di dicembre 2014;

Visto il Durc regolare rilasciato dalla sede Inps di Torino Nord in data 21.11.2014 – Prot. n.ro 32752062 del 17.11.2014 – (prot. Comune n. 1804 del 21.11.2014);

Ritenuto nulla ostare alla liquidazione delle suddette fatture;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestare la copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'ar. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture pervenute dalla ditta Teknoservice s.r.l. con sede in Viale dell'Artigianato n. 10 – 10045 Piosasco per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rsu per il periodo – mese di dicembre - pervenute a questi uffici in data 07.01.2015 la numero 2221/CA dell'importo di €. 1.954,13= (prot. n. 05) e la numero 2220/CA (prot n. 05) dell'importo di €. 4.093,36=;
2. Di dare atto che la somma complessiva di €. 6.047,49= Iva inclusa trova copertura all'intervento 1.09.05.03 (ex cap. 1736) del bilancio di previsione 2015, gestione rr.pp., che presenta la voluta disponibilità;
3. di dare atto che il Durc rilasciato dalla sede Inps di Torino Nord in data 21.11.2014 - risulta regolare;

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to rag. Maura Pezzetti

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.);

Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Castelnuovo Nigra, lì 26.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (rag. Maura Pezzetti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) / apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data _____26.01.2015_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (rag. Maura Pezzetti)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all' Albo Pretorio del Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal _____, al n. _____ del registro pubblicazioni.

Castelnuovo Nigra,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to (rag. Maura Pezzetti)

Visto: Il Sindaco

F.to (rag. Danilo Giovanni Chiuminatti)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei soggetti interessati.