

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE

DELL'UFFICIO RAGIONERIA

PROT. GENERALE N.25

NUMERO SETTORE 21

OGGETTO:

**SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO
2015 - DITTA TEKNOSERVICE SRL;**

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di febbraio 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;

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 Piossasco (TO) con decorrenza 15/10/2013;

Considerato che risulta necessario assumere adeguato impegno di spesa per garantire il servizio nell'anno 2015, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, imputando la spesa di €. 5.800,54= impegno di spesa assunto all'intervento n. 1.09.05.03 (ex cap. 1736) del bilancio di previsione 2015, 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 Piossasco per lo svolgimento del servizio di smaltimento mese di gennaio 2015 - pervenute a questi uffici in data 11.02.2015 num. 44/00 dell'importo di €. 1.705,32= (prot. n. 199) e la numero 43/00 (prot n. 199) dell'importo di €. 4.095,25= per il servizio di raccolta e trasporto mese di gennaio 2015;

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 Piossasco per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rsu per il periodo – mese di gennaio - pervenute a questi uffici in data 11.02.2015 la numero 44/00 dell'importo di €. 1.705,32= (prot. n. 199) e la numero 43/00 (prot n. 199) dell'importo di €. 4.095,25=;
2. Di dare atto che la somma complessiva di €. 5.800,57= Iva inclusa trova copertura all'intervento 1.09.05.03 (ex cap. 1736) del bilancio di previsione 2015, gestione competenza., 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;
4. DI DARE atto che l'importo dell'IVA pari ad €. 527,33= viene versata direttamente dal committente ai sensi dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/72, e pertanto alla suddetta ditta viene pagato l'importo lavori netto pari ad €. 1.550,00= per la fattura n.ro 44/00 ed €. 3722,95= per la fattura n.ro 43/00=;

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 25.02.2015

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 _____25.02.2015_____

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.

□