



# COMUNE DI IRGOLI

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 183 del 04/11/2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA N. 748 del 04/11/2022

**OGGETTO:** Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale, durata di 5 anni LIQUIDAZIONE fattura OTTOBRE 2022 a favore della ditta: Eco Centro Sardegna srl con sede a Bolotana

**CIG: 8775987D90**

**L'anno duemila ventidue, il giorno 04 (QUATTRO) del mese di NOVEMBRE nel proprio ufficio,**

### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- con la determina a contrarre n. 299 del 25.05.202, si affidava l'indizione della gara alla Centrale unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino del servizio di cui all'oggetto;
- con la determinazione n° 22/ Reg. Gen. 57 Del 25-03-2022 del Responsabile Centrale unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino, venne aggiudicato l'esecuzione del servizio in maniera non efficace alla ditta Eco Centro Sardegna srl con sede a Bolotana P.I. n. 0130157091;
- la ditta su indicata, per l'esecuzione del servizio, ha offerto l'importo di € 2.025.933,73 (comprensivo di € 32.500,00 per oneri per la sicurezza) (importo annuale pari a € 398.686,75 esclusi € 6.500,00 per oneri per la sicurezza) e pertanto il servizio di cui all'oggetto è stato affidato per un importo netto di € 2.025.933,73 (comprensivo di € 32.500,00 per oneri per la sicurezza) (importo annuale pari a € 398.686,75 esclusi € 6.500,00 per oneri per la sicurezza), per un importo complessivo di € 2.228.527,10 (compreso di IVA al 10 % pari a € 202.593,37);
- il servizio è stato affidato in via d'urgenza in data 15.04.2022;
- in data 18.05.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 454;
- con determina n. 289 del 07/06/2022 è stata liquidata la fattura del servizio effettuato nel mese di aprile 2022;
- con determina n. 345 del 04/07/2022 è stata liquidata la fattura del servizio effettuato nel mese di maggio 2022;
- con determina n. 348 del 04/07/2022 è stata liquidata la fattura del servizio effettuato nel mese di giugno 2022;
- con determina n. 431 del 08/08/2022 è stata liquidata la fattura del servizio effettuato nel mese di luglio 2022;

- con determina n. 528 del 05/10/2022 è stata liquidata la fattura del servizio effettuato nel mese di agosto 2022;
- con determina n. 530 del 06/10/2022 è stata liquidata la fattura del servizio effettuato nel mese di settembre 2022;

**Visto** il capitolato speciale d'appalto ma precisamente l'art.7 del contratto, repertorio comunale n. 454 nel quale vengono descritte le modalità di pagamento mensili posticipate del servizio in oggetto;

**Visto** il certificato di corretta esecuzione del servizio a firma del DEC Ing. Sanna Patrizio;

**Vista** la fattura presentata dalla ditta su citata in data 31.10.2022 con numero 000551 riguardante il servizio eseguito nel mese di OTTOBRE;

**Accertato:**

- la regolarità della su citata fattura;
- che il certificato di regolarità contributiva con scadenza in data 28/01/2023 risulta regolare;
- che a seguito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 il soggetto risulta non inadempiente;

**Riscontrata** la regolarità della prestazione eseguita dall'impresa Eco Centro Sardegna srl con sede a Bolotana - partita IVA n. 01301570915;

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione del servizio eseguito;

**Visti:**

- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022/2024
- con relativi allegati approvati con deliberazioni n. 6 e 7 del C.C. del 02/04/2022;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l'art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;

**Richiamati:**

- il Decreto Sindacale n° 3 del 03.10.2022 con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e immobiliare – Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 18.12.2021;

**Valutata** la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n.28 del 24/03/2021,

**Attestato:**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 595 del 08/11/2022

- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

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

**DI LIQUIDARE**, per quanto detto in premessa, la prestazione di cui al seguente prospetto:

<b>N. fattura</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Annualità</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>
000551	31/10/2022	€ <b>37.142,12</b> (€ 33.765,56 più l'IVA al 10 % pari a 3.376,56 €)	2022	10950304	1

**LA PRESENTE** determinazione è pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n°. 77.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Teresa Cossu

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 748 del 04/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **COSSU TERESA** in data **04/11/2022**

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 595 del 08/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 748 del 04/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	940	1	70	ECO CENTRO SARDEGNA SRL	37.142,12

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU IGNAZIO** il **08/11/2022**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 868

Il 08/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **595 del 08/11/2022** con oggetto

**Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale, durata di 5 anni LIQUIDAZIONE fattura OTTOBRE 2022 a favore della ditta: Eco Centro Sardegna srl con sede a Bolotana**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.