

COPIA



DETERMINAZIONE di  
IMPEGNO n. 114  
in data 06-04-2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA  
Provincia di Treviso

Determinazione di impegno  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RSU SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI DIVERSI ANNO 2018. CONTARINA S.P.A. - LOVADINA DI SPRESIANO (TV). P.I.02196020263

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2018 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. esercizio finanziario 2018-2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2018-2020 ed individuati i responsabili di servizio;

Premesso che questo Comune partecipa al Consorzio Azienda Intercomunale Treviso Tre costituito per lo svolgimento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani.

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29-02-2000 "Approvazione regolamento A.R.S.U. e tariffa per l'anno 2000 con la quale si approvava la deliberazione dell'Assemblea Consortile Bacino Treviso Tre n. 17 del 20-12-1999 avente per oggetto: Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione;

Dato atto che con il predetto regolamento il Consorzio viene individuato come gestore del servizio ovvero come soggetto che esplica le attività relative alla gestione dei rifiuti, secondo le norme statutarie e convenzionali in essere, nonché all'applicazione e riscossione della tariffa;

Considerato che l'art. 5 – comma 1 del citato regolamento prevede: *La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti sul territorio consortile in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso;*

Dato atto quindi che anche il Comune è tenuto al pagamento della tariffa per gli edifici di proprietà;

Considerato che si intende e impegnare l'importo di Euro 7.050,00 I.V.A. 10% compresa per il servizio gestione dei rifiuti urbani relativamente agli edifici di proprietà comunale per l'anno 2018 così suddivisa:

Edificio	Missione	Cap	Importo
Municipio	01.05-1.03.02.05.999	12370	1.500,00
Scuola Elementare Borso	04.02-1.03.02.05.999	42325	400,00
Scuola Elementare Semonzo	04.02-1.03.02.05.999	42360	350,00
Scuola Materna	04.01-1.03.02.05.999	41320	650,00

Edificio	Missione	Cap	Importo
Scuola Media	04.02-1.03.02.05.999	43330	400,00
Palestra	04.02-1.03.02.05.999	43360	600,00
Impianti Sportivi	06.01-1.03.02.05.999	62330	400,00
Magazzino Comunale Nuovo	10.05-1.03.02.05.999	81350	1.500,00
Casermetta Alpina	11.01-1.03.02.05.999	93410	200,00
Centro Sociale Semonzo	12.03-1.03.02.05.999	103340	500,00
Centro Sociale S. Eulalia	12.03-1.03.02.05.999	103370	250,00
Villa Lunardi	12.03-1.03.02.09.008	103320	300,00
		<b>TOTALE</b>	<b>7.050,00</b>

Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare l'importo sopraccitato a favore della ditta Contarina s.p.a. Via Vittorio Veneto 6 Lovadina di Spresiano (TV) p.i. 02196020263.

Verificata la situazione contributiva ai fini previdenziali (DURC).

Vista la normativa vigente in materia;

### **d e t e r m i n a**

1. di impegnare a favore del CONTARINA S.P.A. società controllata dal Consorzio Azienda Intercomunale Treviso 3 la somma di Euro 7.050,00 I.V.A. 10% compresa per il pagamento delle cartelle esattoriali relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani relativamente agli edifici di proprietà comunale relativa all'anno 2018.
2. di imputare la somma come segue:

Edificio	Missione	Cap	Importo
Municipio	01.05-1.03.02.05.999	12370	1.500,00
Scuola Elementare Borso	04.02-1.03.02.05.999	42325	400,00
Scuola Elementare Semonzo	04.02-1.03.02.05.999	42360	350,00
Scuola Materna	04.01-1.03.02.05.999	41320	650,00
Scuola Media	04.02-1.03.02.05.999	43330	400,00
Palestra	04.02-1.03.02.05.999	43360	600,00
Impianti Sportivi	06.01-1.03.02.05.999	62330	400,00
Magazzino Comunale Nuovo	10.05-1.03.02.05.999	81350	1.500,00
Casermetta Alpina	11.01-1.03.02.05.999	93410	200,00
Centro Sociale Semonzo	12.03-1.03.02.05.999	103340	500,00
Centro Sociale S. Eulalia	12.03-1.03.02.05.999	103370	250,00
Villa Lunardi	12.03-1.03.02.09.008	103320	300,00
		<b>TOTALE</b>	<b>7.050,00</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(BISSARO GEOM. ENRICO)  
**F.TO BISSARO GEOM. ENRICO**

## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

*Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.*

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **BISSARO GEOM. ENRICO**, attesta, con riferimento al presente atto, la **REGOLARITA' TECNICA** e la correttezza dell'azione amministrativa

Data, 06-04-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(**BISSARO GEOM. ENRICO**)  
**F.TO BISSARO GEOM. ENRICO**

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **PONGAN RAG. FERNANDO**, attesta, con riferimento al presente atto, la **REGOLARITA' CONTABILE** e la copertura finanziaria della spesa

Data, 06-04-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(**PONGAN RAG. FERNANDO**)  
**F.TO PONGAN RAG. FERNANDO**

## VISTO DI ESECUTIVITA'

(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

*I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.*

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPORTO	CAP.	ART.	IMPEGNO				CIG
			N.	SUB	COMP./RES.	ANNO	
1.500,00	12370		198		C	2018	Z47230FDB0
350,00	42360		199		C	2018	Z47230FDB0
650,00	41320		200		C	2018	Z47230FDB0
400,00	43330		201		C	2018	Z47230FDB0
600,00	43360		202		C	2018	Z47230FDB0
400,00	62330		203		C	2018	Z47230FDB0
1.500,00	81350		204		C	2018	Z47230FDB0
200,00	93410		205		C	2018	Z47230FDB0
500,00	103340		206		C	2018	Z47230FDB0
250,00	103370		207		C	2018	Z47230FDB0
300,00	103320		208		C	2018	Z47230FDB0
400,00	42325		209		C	2018	Z47230FDB0

Borso del Grappa, **06-04-2018**

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(**PONGAN RAG. FERNANDO**)  
**F.TO PONGAN RAG. FERNANDO**

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al n. **469** per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **11-04-2018**

Borso del Grappa, **11-04-2018**

**L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA**  
*(POGGIANA MOIRA)*  
**F.TO POGGIANA MOIRA**

---

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Borso del Grappa, **11-04-2018**

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**IL DIPENDENTE INCARICATO**

---