

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 126 del Reg.

Data 28/05/2019

N. 338 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana e altri servizi attinenti. Liquidazione fatture alla Soc. ASECO s.p.a. da Marina di Ginosa per conferimento rifiuti frazione organica, mesi di Febr. -Aprile 2019. CIG: 72060268C4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE seguito di espletamento della gara, con Determinazione nr. 1 del 23.06.2016 il Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO LE/1 approvava i verbali della Commissione giudicatrice e aggiudicava in via definitiva l'appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell'ARO LE/1 a "Monteco s.r.l. con sede in Lecce Via Campania nr. 30;

CHE in data 29.03.2017 è stato sottoscritto tra i comuni dell'ARO LE/1 e i comuni convenzionati(Surbo,Campi Sal.,Guagnano,Novoli,Salice Salentino,Squinzano e Trepuzzi) e la Soc. MONTECO s.r.l. con sede legale in Via Campania,30 – Lecce il Contratto d'Appalto Rep. Nr. 643 del 29.03.2017 Registrato a Lecce il 30.03.2017 al nr. 97 serie 1, relativamente al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti;

CHE il nuovo servizio di igiene urbana prevede la raccolta monomateriale e quindi la raccolta differenziata spinta porta a porta;

CHE dal 02.10.2017, così come concordato tra tutti i Comuni dell'ARO LE/1, è formalmente iniziato il nuovo servizio di igiene urbana espletato dalla citata ditta Monteco s.r.l. da Lecce;

CHE i rifiuti differenziati prodotti dai comuni dell'ARO LE/1, in particolare la frazione organica cod. CER 200108 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) devono essere conferiti presso l'Impianto gestito dalla Soc. EDEN 94 s.r.l. sita in Manduria (TA) S.P. Manduria – San Cosimo Km. 5, C.F./P.I. 01957320730;

CHE con nota AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) prot. nr. 1436 del 22.02.2019 acquisita all'Ente in data 25.02.2019 al nr. 2279, veniva comunicata la chiusura temporanea dell'Impianto EDEN 94 di Manduria e la disponibilità a ricevere i citati rifiuti presso l'impianto ASECO s.p.a. di Marina di Ginosa;

CHE il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 26.02.2019, per un corrispettivo per l'accettazione del rifiuto CER 200108 e 200302 nell'impianto pari a € 115,00/Ton, oltre oneri per operazioni di campionamento e analisi merceologica;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 3827 del 02.04.2019;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente **CIG: Z51283D7EC**;

VISTO il DURC richiesto on line prot. INAIL_15164290 del 15.02.2019 con scadenza 15.06.2019, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.e I.N.A.I.L.;

VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Soc. ASECO s.p.a. sita in Contrada Lama di Pozzo s.n. -74025 Marina di Ginosa (TA), C.F. 01449520426, P.I. 02209390737:

- fattura nr. A000149 del 28.02.2019, pervenuta il 02.04.2019 prot. nr. 3794, di € 1.853,80, oltre IVA al 10% per € 185,38, in uno € **2.039,18** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.02.2019 al 28.02.2019;

- fattura nr. A000199 del 30.03.2019, pervenuta il 11.04.2019 prot. nr. 4181, di € 13.152,70, oltre IVA al 10% per € 1.315,27, per complessivi € **14.467,97** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.03.2019 al 30.03.2019;

- fattura nr. A000261 del 24.04.2019, pervenuta il 26.04.2019 prot. nr. 4681, di € 7.074,60, oltre IVA al 10% per € 707,46, per complessivi € **7.782,06** relativa al conferimento della frazione

organica CER 200108, dal 01.04.2019 al 24.04.2019;

RITENUTO, per quanto sopra, provvedere alla relativa liquidazione,

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI ATTESTARE la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

3) DI IMPEGNARE la somma totale pari a € **24.289,21**, occorrente per il pagamento delle fatture relative conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.02.2019 al 24.04.2019, sull'intervento 1.03.02.15.005-09.03/1401 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio.

4) DI LIQUIDARE E PAGARE alla Soc. ASECO s.p.a. sita in Contrada Lama di Pozzo s.n. -74025 Marina di Ginosa (TA), C.F. 01449520426, P.I. 02209390737, la somma complessiva di € **24.289,21** a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. A000149 del 28.02.2019, pervenuta il 02.04.2019 prot. nr. 3794, di € 1.853,80, oltre IVA al 10% per € 185,38, in uno € **2.039,18** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.02.2019 al 28.02.2019;

- fattura nr. A000199 del 30.03.2019, pervenuta il 11.04.2019 prot. nr. 4181, di € 13.152,70, oltre IVA al 10% per € 1.315,27, per complessivi € **14.467,97** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.03.2019 al 30.03.2019;

- fattura nr. A000261 del 24.04.2019, pervenuta il 26.04.2019 prot. nr. 4681, di € 7.074,60, oltre IVA al 10% per € 707,46, per complessivi € **7.782,06** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.04.2019 al 24.04.2019;

5) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **24.289,21**, sull'intervento 1.03.02.15.005-09.03/1401 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio.

6) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall'Ufficio ARO LE/1 il seguente **CIG: Z51283D7EC**.

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CA

File: Det. imp. e liq. ASECO per conf. Rif. organici Feb.-Aprile 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 28/05/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 28/05/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 28/05/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 28/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO