

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 146 del Reg.

Data 17/06/2019

N. 400 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana e altri servizi attinenti. Liquidazione fatture alla Soc. EDEN 94 s.r.l. da Manduria per conferimento rifiuti frazione organica, mesi di Aprile - Maggio 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 l'Ufficio ARO LE/1, con nota Pec del 02.05.2017 acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.05.2017 al nr. 4718, comunicava che in data 29.04.2017, con nota Pec assunta al protocollo del Comune di Surbo, Comune Capofila dell'ARO, il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia, per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, riferiva che, in attesa dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica, fino alla data del 31.12.2017, i rifiuti differenziati prodotti dai comuni dell'ARO LE/1, la frazione organica cod. CER 200108 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) dovranno 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;

VISTA la nota della Società EDEN '94 acquisita dall'ARO LE1 al prot. 17117 del 05.09.17 con la quale si comunicavano le condizioni contrattuali e si trasmettevano i modelli di scheda tecnica, domanda conferimento, informativa clienti, e comunicazione prezzo di conferimento;

CHE il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 20.09.2017, prot. nr. 10293 del 28.09.2017, per un corrispettivo per l'accettazione del rifiuto CER 200108 nell'impianto EDEN 94 s.r.l. pari a € 105,00/Ton, oltre oneri per operazioni di campionamento e analisi merceologica;

CHE il citato contratto con la Soc. EDEN 94 s.r.l. è stato rinnovato e sottoscritto per l'anno 2019.

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. 5852 del 23.05.2019;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall'Ufficio ARO LE/1 il seguente **CIG: 72060268C4**;

VISTO il DURC richiesto on line prot. INPS_15068461 del 12.04.2019 con scadenza 10.08.2019, 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. EDEN 94 s.r.l. sita in Manduria (TA) S.P. Manduria – San Cosimo Km. 5, C.F./P.I. 01957320730:

- fattura nr. 000217 del 30.04.2019, pervenuta il 07.05.2019 prot. nr. 5048, di € 7.460,25, oltre IVA al 10% per € 746,03, per complessivi € 8.206,28 relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.04.2019 al 30.04.2019, inoltre, € 500,00 oltre IVA al 22% per € 110,00 in uno € 610,00 per oneri analisi chimiche, € 500,00 oltre IVA al 22% per € 110,00 in uno € 610,00 per caratterizzazione merceologica, per un totale complessivo di € **9.426,28**;

- fattura nr. 000260 del 15.05.2019, pervenuta il 16.05.2019 prot. nr. 5511, di € 7.053,90, oltre IVA al 10% per € 705,39, per complessivi € **7.759,29** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.05.2019 al 15.05.2019;
- fattura nr. 000330 del 31.05.2019, pervenuta il 05.06.2019 prot. nr. 6377, di € 6.815,55, oltre IVA al 10% per € 681,56, per complessivi € **7.497,11** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 16.05.2019 al 31.05.2019;

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 € **24.682,68**, occorrente per il pagamento delle fatture relative conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.04.2019 al 31.05.2019, 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. EDEN 94 s.r.l. sita in Manduria (TA) S.P. Manduria – San Cosimo Km.5, C.F./P.I. 01957320730, la somma complessiva di € **24.682,68**, a saldo delle seguenti fatture:
 - fattura nr. 000217 del 30.04.2019, pervenuta il 07.05.2019 prot. nr. 5048, di € 7.460,25, oltre IVA al 10% per € 746,03, per complessivi € 8.206,28 relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.04.2019 al 30.04.2019, inoltre, € 500,00 oltre IVA al 22% per € 110,00 in uno € 610,00 per oneri analisi chimiche, € 500,00 oltre IVA al 22% per € 110,00 in uno € 610,00 per caratterizzazione merceologica, per un totale complessivo di € **9.426,28**;
 - fattura nr. 000260 del 15.05.2019, pervenuta il 16.05.2019 prot. nr. 5511, di € 7.053,90, oltre IVA al 10% per € 705,39, per complessivi € **7.759,29** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.05.2019 al 15.05.2019;
 - fattura nr. 000330 del 31.05.2019, pervenuta il 05.06.2019 prot. nr. 6377, di € 6.815,55, oltre IVA al 10% per € 681,56, per complessivi € **7.497,11** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 16.05.2019 al 31.05.2019;
- 5) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **24.682,68**, 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: 72060268C4**.
- 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. EDEN 94 per conf. Rifiuti organici Apr.- Maggio 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 17/06/2019	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 17/06/2019	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 17/06/2019	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 17/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 17/06/2019 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 17/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO