

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 147 del Reg.

Data 20/06/2019

N. 408 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana e altri servizi attinenti. Liquidazione fatture alla Soc. SUD GAS s.r.l. da Campi S. per selezione e stoccaggio rifiuti vari, mesi di Gennaio – Maggio 2019 - CIG: 7165008FA2.

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 a partire dal giorno 02.05.2017, 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 tale servizio interessa anche le frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;

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, i rifiuti differenziati prodotti dai comuni dell'ARO LE/1 dovranno essere conferiti presso l'Impianto gestito dalla SUD GAS s.r.l. ubicato in Campi Sal. loc.tà Li Stabili;

CHE la Società SUD GAS s.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare, in nome e per conto del Conferente, le operazioni di selezione e adeguamento volumetrico dei materiali recuperabili, operando, tra l'altro, quale piattaforma approvata dai Consorzi di filiera del CONAI nonché dal Centro di Coordinamento RAEE e dal centro di Coordinamento NPA;

CHE con nota Pec del 02.05.2017 acquisita al protocollo del Comune in data 03.05.2017 al nr.4718 l'Ufficio ARO LE/1 trasmetteva per la relativa formalizzazione, la bozza di contratto da sottoscrivere tra questo Comune e la Società SUD GAS s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione e/o stoccaggio dei rifiuti differenziati;

CHE il contratto è stato rinnovato per l'anno 2019 dalle parti giusta nota pec in data 14.01.2019, prot. nr. 594;

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: 7165008FA2**;

VISTO il DURC richiesto on line prot. INAIL_15377823 del 03.03.2019 con scadenza 01.07.2019, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., 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 della ditta SUD GAS s.r.l. con sede in Campi Sal. Via F.lli Rosselli,21– P.I. 02517940751:

- fattura nr. P000010 del 31.01.2019, pervenuta il 07.02.2019 prot. nr. 1540, di € 6.684,12, oltre

IVA al 10% per € 668,41, per complessivi € **7.352,53**, relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari dal 01.01.2019 al 31.01.2019;
- fattura nr. P000037 del 08.03.2019, pervenuta il 11.03.2019 prot. nr. 2880, di € 5.403,37, oltre IVA al 10% per € 540,34, per complessivi € **5.943,71** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.02.2019 al 28.02.2019;
- fattura nr. P000059 del 08.04.2019, pervenuta il 09.04.2019 prot. nr. 4084, di € 6.060,30, oltre IVA al 10% per € 606,03, per complessivi € **6.666,33** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.03.2019 al 31.03.2019;
- fattura nr. P000082 del 10.05.2019, pervenuta il 13.05.2019 prot. nr. 5294, di € 6.836,95, oltre IVA al 10% per € 683,70, per complessivi € **7.520,65** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.04.2019 al 30.04.2019;
- fattura nr. P000112 del 10.06.2019, pervenuta il 11.06.2019 prot. nr. 6652, di € 7.511,80, oltre IVA al 10% per € 751,18, per complessivi € **8.262,98** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.05.2019 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 € **35.746,20**, occorrente per il pagamento delle fatture relative al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 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 ditta SUD GAS s.r.l. con sede in Campi Sal. Via F.lli Rosselli, 21- P.I. 02517940751, la somma complessiva di € **35.746,20** a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. P000010 del 31.01.2019, pervenuta il 07.02.2019 prot. nr. 1540, di € 6.684,12, oltre IVA al 10% per € 668,41, per complessivi € **7.352,53**, relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari dal 01.01.2019 al 31.01.2019;

- fattura nr. P000037 del 08.03.2019, pervenuta il 11.03.2019 prot. nr. 2880, di € 5.403,37, oltre IVA al 10% per € 540,34, per complessivi € **5.943,71** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.02.2019 al 28.02.2019;

- fattura nr. P000059 del 08.04.2019, pervenuta il 09.04.2019 prot. nr. 4084, di € 6.060,30, oltre IVA al 10% per € 606,03, per complessivi € **6.666,33** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.03.2019 al 31.03.2019;

- fattura nr. P000082 del 10.05.2019, pervenuta il 13.05.2019 prot. nr. 5294, di € 6.836,95, oltre IVA al 10% per € 683,70, per complessivi € **7.520,65** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.04.2019 al 30.04.2019;

- fattura nr. P000112 del 10.06.2019, pervenuta il 11.06.2019 prot. nr. 6652, di € 7.511,80, oltre IVA al 10% per € 751,18, per complessivi € **8.262,98** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati vari, dal 01.05.2019 al 31.05.2019;

5) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **35.746,20** 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: 7165008FA2**.

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. Sud Gas x selezione rifiuti vari Genn.-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 20/06/2019	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 20/06/2019	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 20/06/2019	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 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 20/06/2019 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 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO