

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 202 del Reg.

Data 02/09/2019

N. 587 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana – Liquidazione fatture alla Soc. LE/Prov. Progetto Ambiente s.r.l. da Massafra, per trattamento rifiuti provenienti dalla Piattaforma Ambiente & Sviluppo – Mesi di Gennaio – Luglio. 2019. CIG: 228980138F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE a 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 i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni dell'ARO LE/1 devono essere conferiti presso l'Impianto pubblico di selezione e stabilizzazione ubicato in loc.tà Mass. Guarini – Cavallino (LE), affidato in gestione alla Soc. Ambiente & Sviluppo s.c. a.r.l. con sede legale Via Prov.le Campi-Squinzano Km. 2 - Campi Sal.na P.I. 03368450759;

VISTA la nota dell'Ufficio ATO LE/1 prot. nr. 398 del 24.07.09, pervenuta via fax in data 06.08.09 prot. nr. 11148, con la quale comunica l'entrata in funzione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti, costituito dalla linea di produzione di CDR, sempre in agro di Cavallino, giusto contratto di affidamento da parte del Commissario Delegato alla Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada " Forcellara San Sergio" s.n.c. – 74016 Massafra (TA), C.F. 02661010732, con oneri di trattamento a carico del Comune;

VISTA, altresì, la nota raccomandata a.r. della Società Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. prot. 197/09 del 29.07.09, pervenuta in data 06.08.09 prot. nr. 11173, con la quale viene trasmesso il Contratto di Affidamento del Pubblico Servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani costituito da linea di produzione di C.D.R. (Combustibile Derivato da Rifiuti), Rep. nr. 8794 del 28.04.06 Registrato a Bari il 12.05.06;

VISTO il DURC richiesto on-line Prot. INAIL_17022770 del 19.06.2019 con scadenza 17.10.2019, 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 della Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada " Forcellara San Sergio"– 74016 Massafra (TA), C.F/P.I. 02661010732:

- fattura nr. 2/PA del 28.02.2019, pervenuta in data 08.03.2019 prot. nr. 2845, di € 4.273,69, oltre IVA al 10% per € 427,37 in uno complessivi € **4.701,06**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.01.2019 al 31.01.2019;

- fattura nr. 111/PA del 11.03.2019, pervenuta in data 28.03.2019 prot. nr. 3621, di € 5.004,82, oltre IVA al 10% per € 500,48, in uno complessivi € **5.505,30**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.02.2019 al 28.02.2019;

- fattura nr. 207/PA del 01.04.2019, pervenuta in data 10.04.2019 prot. nr. 4108, di € 5.362,64, oltre IVA al 10% per € 536,26, in uno complessivi € **5.898,90**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.03.2019 al 31.03.2019;

- fattura nr. 385/PA del 16.05.2019, pervenuta in data 24.05.2019 prot. nr.5860, di € 4.557,16, oltre IVA al 10% per € 455,72, in uno complessivi € **5.012,88**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.04.2019 al 30.04.2019;

- fattura nr. 465/PA del 07.06.2019, pervenuta in data 14.06.2019 prot. nr.6860, di € 4.857,66, oltre IVA al 10% per € 485,77, in uno complessivi € **5.343,43**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.05.2019 al 31.05.2019;

- fattura nr. 724/PA del 15.07.2019, pervenuta in data 26.07.2019 prot. nr. 8602, di € 6.157,28, oltre IVA al 10% per € 615,73, in uno complessivi € **6.773,01**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.06.2019 al 30.06.2019;

- fattura nr. 804/PA del 12.08.2019, pervenuta in data 16.08.2019 prot. nr.9266, di € 4.152,87, oltre IVA al 10% per € 415,29, in uno complessivi € **4.568,16**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e

produzione C.D.R. dal 01.07.2019 al 31.07.2019;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall'Ufficio ATO-OGA il seguente CIG: **228980138F** ;

RITENUTO, per quanto sopra, provvedere alla liquidazione delle citate fatture;

D E T E R M I N A

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

2) DI IMPEGNARE la somma totale pari a € **37.802,74** a carico dell'intervento 1.03.02.15.005-09.03/1401 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio, occorrente per il pagamento delle fatture per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.01.2018 al 31.12.2018, e per interessi di mora dal 01.01.2017 al 30.11.2017.

3) DI LIQUIDARE E PAGARE alla Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada "Forcellara San Sergio" s.n.c. - 74016 Massafra (TA), P.I. / C.F. : 02661010732, la somma totale pari a € **37.802,74**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.01.2018 al 31.12.2018, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 2/PA del 28.02.2019, pervenuta in data 08.03.2019 prot. nr. 2845, di € 4.273,69, oltre IVA al 10% per € 427,37 in uno complessivi € **4.701,06**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.01.2019 al 31.01.2019;

- fattura nr. 111/PA del 11.03.2019, pervenuta in data 28.03.2019 prot. nr. 3621, di € 5.004,82, oltre IVA al 10% per € 500,48, in uno complessivi € **5.505,30**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.02.2019 al 28.02.2019;

- fattura nr. 207/PA del 01.04.2019, pervenuta in data 10.04.2019 prot. nr. 4108, di € 5.362,64, oltre IVA al 10% per € 536,26, in uno complessivi € **5.898,90**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.03.2019 al 31.03.2019;

- fattura nr. 385/PA del 16.05.2019, pervenuta in data 24.05.2019 prot. nr. 5860, di € 4.557,16, oltre IVA al 10% per € 455,72, in uno complessivi € **5.012,88**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.04.2019 al 30.04.2019;

- fattura nr. 465/PA del 07.06.2019, pervenuta in data 14.06.2019 prot. nr. 6860, di € 4.857,66, oltre IVA al 10% per € 485,77, in uno complessivi € **5.343,43**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.05.2019 al 31.05.2019;

- fattura nr. 724/PA del 15.07.2019, pervenuta in data 26.07.2019 prot. nr. 8602, di € 6.157,28, oltre IVA al 10% per € 615,73, in uno complessivi € **6.773,01**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.06.2019 al 30.06.2019;

- fattura nr. 804/PA del 12.08.2019, pervenuta in data 16.08.2019 prot. nr. 9266, di € 4.152,87, oltre IVA al 10% per € 415,29, in uno complessivi € **4.568,16**, per oneri di trattamento dei rifiuti cod. CER 191212 e produzione C.D.R. dal 01.07.2019 al 31.07.2019;

4) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **37.802,74** IVA al 10% compresa a carico dell'intervento 1.03.02.15.005-09.03/1401 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio.

5) 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.

6) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall'Ufficio ATO-OGA il seguente CIG: **228980138F**.

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. fatture a Progetto Amb. Provincia Genn.-Luglio 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 02/09/2019	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 02/09/2019	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 02/09/2019	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 04/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 04/09/2019 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 04/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO