

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 5 del Reg.

Data 12/01/2018

N. 18 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana e altri servizi attinenti. Liquidazione fatture alla Soc. EDEN 94 s.r.l. per conferimento rifiuti frazione organica, mesi di Ott.- Nov. 2017. 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 2018

CHE il contratto con la Società EDEN 94 s.r.l. è stato rinnovato per l'anno 2018 e sottoscritto in data 29.12.2017, senza variazione dei corrispettivi;

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. nr. 7593 del 10.07.2017 ;

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. INAIL_9731675 del 01.12.2017 con scadenza 31.03.2018, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

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. A000066 del 14.10.2017, pervenuta il 25.10.2017 prot. nr. 11605, di € **3.376,55**, IVA compresa, relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.10.2017 al 14.10.2017, compresi oneri per analisi chimiche pari a € 500,00 oltre IVA al 22%;

- fattura nr. A000085 del 31.10.2017, pervenuta il 02.11.2017 prot. nr. 11881, di € 2.451,75, oltre IVA al 10% per € 245,18, per complessivi € **2.696,93** relativa al conferimento della frazione

organica CER 200108, dal 16.10.2017 al 31.10.2017;

- fattura nr. A000098 del 15.11.2017, pervenuta il 01.12.2017 prot. nr. 13205, di € 4.538,10, oltre IVA al 10% per € 453,81, per complessivi € **4.991,91** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.11.2017 al 15.11.2017;

- fattura nr. A000111 del 30.11.2017, pervenuta il 01.12.2017 prot. nr. 13206, di € 5.853,75, oltre IVA al 10% per € 585,38, per complessivi € **6.439,13** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 16.11.2017 al 30.11.2017;

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 IMPEGNARE la somma totale pari a € **17.504,52**, occorrente per il pagamento delle fatture relative conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.10.2017 al 31.11.2017, sull'intervento 1-03-02-15.005.09.05/1537 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio in corso di formazione.

3) 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 € **17.504,52** a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. A000066 del 14.10.2017, pervenuta il 25.10.2017 prot. nr. 11605, di € **3.376,55**, IVA compresa, relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.10.2017 al 14.10.2017, compresi oneri per analisi chimiche pari a € 500,00 oltre IVA al 22%;

- fattura nr. A000085 del 31.10.2017, pervenuta il 02.11.2017 prot. nr. 11881, di € 2.451,75, oltre IVA al 10% per € 245,18, per complessivi € **2.696,93** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 16.10.2017 al 31.10.2017;

- fattura nr. A000098 del 15.11.2017, pervenuta il 01.12.2017 prot. nr. 13205, di € 4.538,10, oltre IVA al 10% per € 453,81, per complessivi € **4.991,91** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 01.11.2017 al 15.11.2017;

- fattura nr. A000111 del 30.11.2017, pervenuta il 01.12.2017 prot. nr. 13206, di € 5.853,75, oltre IVA al 10% per € 585,38, per complessivi € **6.439,13** relativa al conferimento della frazione organica CER 200108, dal 16.11.2017 al 30.11.2017;

4) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **17.504,52** sull'intervento 1-03-02-15.005.09.05/1537 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio in corso di formazione.

5) 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**.

6) 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.Ott.-Nov. 2017.

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 12/01/2018 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE |
| 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 12/01/2018 | 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 12/01/2018 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE |

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 15/01/2018 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 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO