

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 41 del Reg.**

**Data 11/03/2015**

**N. 170 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla Soc. Monteco s.r.l. da Lecce per Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. mesi di Novembre, Dicembre 2014, Gennaio 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO:**

**RICHIAMATE** le proprie Determinazioni: nr. 330/911 Reg. Gen del 23.12.2014 con all'Oggetto. "Impegno di spesa per liquidazione delle fatture in favore delle Società che assicurano i vari servizi di Igiene Urbana" e nr. 337/938 Reg. Gen. del 30.12.2014 con all'Oggetto: Integrazione Determina nr. 330/911 Reg. Gen. del 23.12.2014;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 23.01.2006 all'oggetto: " Servizio Igiene Urbana da parte dell'A.T.O. LE/1 – Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva" e la successiva Deliberazione nr. 49 del 09.03.06 di pari oggetto rettificata, la Giunta Comunale ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara con pubblico incanto e ad offerta economicamente più vantaggiosa per i " Servizi di Spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche, dei comuni appartenenti all'Autorità per la gestione dei RR.SS.UU. nel Bacino LE/1, di raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto agli impianti di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani (RSU) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU) e per la gestione dell'impianto di Campi Salentina per lo stoccaggio e lavorazioni dei materiali rinvenuti dalla raccolta differenziata" all'A.T.I. Aspica s.r.l., Ecotecnica s.r.l. e Monteco s.r.l.;

**CHE** i citati Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Salice Salentino vengono regolarmente espletati dalla ditta Monteco s.r.l. da Lecce verso un corrispettivo mensile pari a € 37.299,02 IVA al 10% compresa;

**CHE** il contratto sottoscritto dall'Ufficio A.T.O. LE/1, con la citata A.T.I. già in regime di proroga è scaduto il 31.12.2011;

**VISTA** la nota fax prot. nr. 1259/11 del 29.12.2011 acquisita al protocollo in data 30.12.2011 al nr. 16695, con la quale il Consorzio ATO LE/1 comunica che in ottemperanza alle nuove disposizioni normative inserite nella Legge di bilancio 2012 della Regione Puglia e alla imminente scadenza, nei rispettivi Comuni, dei contratti d'appalto dei Servizi di Igiene Urbana, è revocata qualsiasi autorizzazione di proroga dei contratti in essere e che pertanto, la gestione di tale servizio può essere disciplinata esclusivamente con ordinanze contigibili ed urgenti in conformità all'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale nr. 17 del 25.06.2014 - Prot. nr. 7559, con la quale viene ordinato alla ditta Monteco s.r.l. di proseguire lo svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana fino al 31.12.2014 secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con il Consorzio ATO LE/1;

**VISTO** il DURC emesso dall'INPS in data 25.11.2014, dal quale risulta la regolarità contributiva;

**VISTE** le seguenti fatture della ditta MONTECO s.r.l. Via Campania,30 – Lecce;

- fattura nr. 001033 del 30.11.2014, pervenuta il 02.12.2014 prot. nr. 14142, di € 33.908,20 oltre IVA al 10% per € 3.390,82 in uno € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **NOVEMBRE 2014**;

- fattura nr. 001122 del 31.012.2014, pervenuta il 02.01.2015 prot. nr. 12, di € 33.908,20 oltre IVA al 10% per € 3.390,82 in uno € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **DICEMBRE 2014**;

- fattura nr. 000020 del 31.01.2015, pervenuta il 04.02.2015 prot. nr. 1372, di € 33.908,20 oltre IVA al 10% per € 3.390,82 in uno € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **GENNAIO 2015**;

**RITENUTO**, per quanto sopra, provvedere alla relativa liquidazione,

## **D E T E R M I N A**

**1) DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta MONTECO s.r.l. Via Campania nr. 30 - Lecce, la somma complessiva di € **111.897,06** a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 001033 del 30.11.2014, pervenuta il 02.12.2014 prot. nr. 14142, di € 33.908,20 oltre IVA al 10% per € 3.390,82 in uno € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **NOVEMBRE 2014**;
- fattura nr. 001122 del 31.012.2014, pervenuta il 02.01.2015 prot. nr. 12, di € 33.908,20 oltre IVA al 10% per € 3.390,82 in uno € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **DICEMBRE 2014**;
- fattura nr. 000020 del 31.01.2015, pervenuta il 04.02.2015 prot. nr. 1372, di € 33.908,20 oltre IVA al 10% per € 3.390,82 in uno € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **GENNAIO 2015**;

**2) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **111.897,06** IVA al 10% compresa a carico dell'intervento 1-09-03-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale" RR. PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

**3)) DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali con il seguente CIG: Z36052EAF ;

**4) 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. Monteco. – Canone mesi Nov.,Dic. 14-Gen.15.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 11/03/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/03/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 311 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/03/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---