

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 238 del Reg.

Data 14/12/2015

N. 784 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 Ottobre, Novembre 2015. CIG:1857389DEO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

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 € 33.908,20 oltre IVA al 10% ;

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 contingibili ed urgenti in conformità all'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr. 7 del 22.06.2015 - Prot. nr. 6683, con la quale viene ordinato alla ditta Monteco s.r.l. di proseguire lo svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana fino al 30.06.2016 secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con il Consorzio ATO LE/1;

VISTO il DURC richiesto on line in data 02.11.2015 prot. nr. INAIL 1432004, dal quale risulta la regolarità contributiva;

VISTE le seguenti fatture della ditta MONTECO s.r.l. Via Campania,30 – Lecce, P.I. 02153830753:

- fattura nr. P000510 del 30.10.2015, pervenuta il 03.11.2015 prot. nr. 11639, di € 33.908,20, oltre IVA al 10% per € 3.390,82, per complessivi € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **OTTOBRE 2015**;

- fattura nr. P000601 del 30.11.2015, pervenuta il 07.12.2015 prot. nr. 13196, di € 33.908,20, oltre IVA al 10% per € 3.390,82, per complessivi € **37.299,02**, relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **NOVEMBRE 2015**;

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 € 74.598,04 a carico dell'intervento 1-09-03-03/1536 " Spesa Servizio raccolta R.S.U. " del corrente bilancio, occorrente per il pagamento delle fatture relative al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mesi di Ottobre, Novembre, 2015.

3) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta MONTECO s.r.l. Via Campania nr. 30 - Lecce, P.I. 02153830753 la somma complessiva di € **74.598,04** a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. P000510 del 30.10.2015, pervenuta il 03.11.2015 prot. nr. 11639, di € 33.908,20, oltre IVA al 10% per € 3.390,82, per complessivi € **37.299,02** relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **OTTOBRE 2015**;

- fattura nr. P000601 del 30.11.2015, pervenuta il 07.12.2015 prot. nr. 13196, di € 33.908,20, oltre IVA al 10% per € 3.390,82, per complessivi € **37.299,02**, relativa al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mese di **NOVEMBRE 2015**;

4) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **74.598,04** a carico dell'intervento 1-09-03-03/1536 "Spesa Servizio raccolta R.S.U." del corrente bilancio.

5) 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: 1857389DEO**;

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. Monteco. – Canone mesi Ott.-Nov. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 14/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio 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 14/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 14/12/2015

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

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1364 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/12/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
