

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 250 del Reg.

Data 21/12/2015

N. 812 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla Soc. Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. da Massafra per trattamento rifiuti provenienti dalla Piattaforma Ambiente & Sviluppo. Mesi Luglio-Ott. 2015. 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** 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 rinvenienti dalla raccolta differenziata" all'A.T.I. Aspica s.r.l., Ecotecnica s.r.l. e Monteco s.r.l.;

**CHE** gli oneri relativi al conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto di selezione sito in Cavallino gestito dalla Società Ambiente & Sviluppo a.r.l. con sede legale Via Prov.le Campi-Squinzano Km. 2 - Campi Sal.na, sono a carico del Comune;

**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), con oneri di trattamento a carico del Comune pari a € 73,00 a Tonnellata, oltre IVA al 10%;

**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;

**VISTA** la Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio ATO LE/1 nr. 07 del 16.03.2012, avente ad oggetto "Sentenza del TAR di Lecce 14.09.2011 nr.1602/2011 relativa alla revisione e all'adeguamento della tariffa di €/T. 73,00 per il conferimento dei rifiuti nell'impianto CDR di Cavallino" – Determinazioni con la quale è stato preso atto ed ottemperato alla sentenza del TAR di Lecce nr. 1602/11 e conseguentemente provvedere ad aggiornare la tariffa dovuta per ogni tonnellata di rifiuto biostabilizzato conferito presso l'impianto di CDR gestito dalla Società Progetto Ambiente Provincia di Lecce;

**CONSIDERATO** che in virtù della citata sentenza del TAR nr. 1602/11 e sulla base dell'istruttoria e dei calcoli effettuati dall'Ing. Paolo Suppressa consulente tecnico del Consorzio ATO LE/1, la tariffa incrementata è pari ad € 78,00 da Gennaio 2011 e ad € 79,44 da Gennaio 2012;

**VISTO** il DURC richiesto on-line Prot. INAIL 1384119 del 28.10.2015 dal quale risulta la regolarità contributiva;

**VISTE** le seguenti fatture della Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada " Forcellara San Sergio" – 74016 Massafra (TA):

- fattura nr. 369/PA del 31.07.2015, pervenuta in data 25.08.2015 prot. nr. 8753, di € 10.386,78, oltre IVA al 10% per € 1.038,68 in uno complessivi € **11.425,46**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.07.2015 al 31.07.2015;
- fattura nr. 460/PA del 31.08.2015, pervenuta in data 16.09.2015 prot. nr. 9498, di € 9.534,39 oltre IVA al 10% per € 953,44 in uno complessivi € **10.487,83**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.08.2015 al 31.08.2015;
- fattura nr. 619/PA del 30.09.2015, pervenuta in data 27.10.2015 prot. nr. 11308, di € 8.821,81, oltre IVA al 10% per € 882,18 in uno complessivi € **9.703,99** per oneri di trattamento dei rifiuti e

produzione C.D.R. dal 01.09.2015 al 30.09.2015;

- fattura nr. 710/PA del 31.10.2015, pervenuta in data 16.11.2015 prot. nr. 12226, di € 7.128,95, oltre IVA al 10% per € 712,90 in uno complessivi € **7.841,85**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2015 al 31.10.2015;

**DATO 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: 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 € **39.459,13**, a carico dell'intervento 1-09-03-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale" del corrente bilancio, occorrente per il pagamento delle fatture per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.07.2015 al 31.10.2015;

**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. e nr. iscrizione CCIAA: 02661010732 la somma totale pari a € **39.459,13**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.07.2015 al 31.10.2015, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. 369/PA del 31.07.2015, pervenuta in data 25.08.2015 prot. nr. 8753, di € 10.386,78, oltre IVA al 10% per € 1.038,68 in uno complessivi € **11.425,46**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.07.2015 al 31.07.2015;

- fattura nr. 460/PA del 31.08.2015, pervenuta in data 16.09.2015 prot. nr. 9498, di € 9.534,39 oltre IVA al 10% per € 953,44 in uno complessivi € **10.487,83**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.08.2015 al 31.08.2015;

- fattura nr. 619/PA del 30.09.2015, pervenuta in data 27.10.2015 prot. nr. 11308, di € 8.821,81, oltre IVA al 10% per € 882,18 in uno complessivi € **9.703,99** per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.09.2015 al 30.09.2015;

- fattura nr. 710/PA del 31.10.2015, pervenuta in data 16.11.2015 prot. nr. 12226, di € 7.128,95, oltre IVA al 10% per € 712,90 in uno complessivi € **7.841,85**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2015 al 31.10.2015;

**4) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **39.459,13** IVA al 10% compresa a carico dell'intervento 1-09-03-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale". del corrente bilancio, occorrente per gli oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.07.2015 al 31.10.2015.

**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: 228980138F**;

**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. fatture a Progetto Amb. Provincia Lug.-Ott. 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 21/12/2015

**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 21/12/2015

**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 21/12/2015

**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 21/12/2015

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

---

---

N. 1405 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/12/2015

**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

---

---