

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 253 del Reg.

Data 28/10/2014

N. 718 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione quota per debiti fuori bilancio. Saldo fattura nr. 93 del 31.12.2012 ed acconto fattura nr. 83 del 31.12.2013 alla Società Servizi Pubblici Ambientali s.p.a. da Lecce.

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 del Consiglio Comunale nr. 39 del 20.10.2011, avente come oggetto: “Lodo Arbitrale tra Servizi Pubblici Ambientali s.p.a. e Comune di Salice Salentino – Presa d’atto dell’esito del lodo e riconoscimento spesa quale debito fuori bilancio” si prendeva atto dell’esito del lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale in data 24.01.2011 e depositato il 10.03.2011, reso esecutivo il 16.03.2011, tra il Comune di Salice Salentino e la Società Servizi Pubblici Ambientali s.p.a. relativo alla revisione del canone annuo fissato dal contratto nr. 1228 di Rep. Del 31.01.2000 di affidamento del servizio di Igiene Urbana, con il quale il Collegio Arbitrale condanna il Comune di Salice Salentino a pagare alla Società Servizi Pubblici Ambientali la somma complessiva di € 741.345,76;

VISTA la Convenzione Amministrativa sottoscritta dal Comune e dal Legale Rappresentante della Società Servizi Pubblici Ambientali sottoscritta in data 13.10.2001 con la quale si sono concordate le modalità di rateizzazione della somma dovuta;

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 40/160 Reg. Gen del 20.03.2013 con la quale si liquidava alla Società Servizi Pubblici Ambientali la somma di € 100.000,00 quale acconto sulla fattura nr. 93 del 31.12.2012 pervenuta in data 27.02.2013 prot. nr. 2741 dell’importo di € 334.702,62, oltre I.V.A. al 10% pari a € 33.470,26 per complessivi € 368.172,88, relativa alla transazione S.P.A – Comune di Salice Salentino sottoscritta in data 13.10.2011. II RATA;

VISTA la Fattura n. 83 del 31.12.2013, pervenuta in data 04.02.2014 prot. nr. 1329 dell’importo totale di € 368.172,88, relativa alla transazione S.P.A – Comune di Salice Salentino sottoscritta in data 13.10.2011. III RATA;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della rata da corrispondere entro il 31.10.2014, pari alla somma di € **230.000,00**, di cui € 40.885,68 di interessi moratori ed € 189.114,32 di sorte capitale, a saldo della fattura nr. 93 del 31.12.2012 ed acconto sulla fattura n. 83 del 31.12.2013, pervenuta in data 04.02.2014 prot. nr. 1329 dell’importo totale di € **368.172,88**;

DETERMINA

1) **LA PREMESSA** narrativa forma parte integrante del dispositivo del presente atto.

2) **DI LIQUIDARE** alla Società Servizi Pubblici Ambientali s.p.a. Via Campania,30 – Lecce P.I. 03297970752, la somma complessiva di € **230.000,00**, di cui € 40.885,68 di interessi moratori ed € 189.114,32, a saldo della fattura nr. 93 del 31.12.2012, e € 20.941,44 ed acconto sulla fattura n. 83 del 31.12.2013, pervenuta in data 04.02.2014 prot. nr. 1329 dell’importo totale di € 368.172,88, relativa alla transazione S.P.A – Comune di Salice Salentino sottoscritta in data 13.10.2011, **III RATA**.

3) **DI PORRE** l’onere della somma complessiva di € **230.000,00** sull’intervento 1-01-08-08/2496 “Pagamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni” del corrente bilancio.

4) **DI ACCREDITARE** la suddetta somma di € 230.000,00 mediante bonifico bancario – Banca Pop. Pugliese – Ag. 045 Campi Sal. – IBAN : IT73L0526279480CC0451003879.

5) **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. Liq. Rata Serv. Pubblici Amb. X lodo.

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 28/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 29/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1327 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/10/2014

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
