

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 271 del Reg.

Data 12/11/2014

N. 758 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana. Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Soc. Monteco s.r.l. da Lecce per Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. mesi di Agosto, Settembre, Ottobre 2014. 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 € 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 contingibili 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 09.09.2014, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

- fattura nr. 000699 del 31.08.2014, pervenuta il 28.08.2014 prot. nr. 9741, 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 **AGOSTO 2014**;

- fattura nr. 000804 del 30.09.2014, pervenuta il 01.10.2014 prot. nr. 11415, 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 **SETTEMBRE 2014**;

- fattura nr. 000923 del 31.10.2014, pervenuta il 03.11.2014 prot. nr. 12811, 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 **OTTOBRE 2014**;

RITENUTO, per quanto sopra, provvedere alla relativa liquidazione,

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE la somma totale pari a € **111.897,06** 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 il pagamento delle fatture relative al Canone del Servizio di Nettezza Urbana, mesi di **Agosto, Settembre, Ottobre, 2014**.

2) 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:

3) 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" del corrente bilancio.

4) DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 Legge nr. 3 del 16.01.2003 ed ex art. 3 Legge 13/08/2010 nr. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010 nr. 187:

CIG: 1857389DE0

IBAN: IT4800526279480CC0450010436;

Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MONTINARO Mario;

C.F. MNTMRA45E21B506P;

P.I. / C.F. 02153830753;

5) DI ACCREDITARE la citata somma di € **111.897,06** mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese Filiale di Campi Sal. – **IBAN: IT4800526279480CC0450010436.**

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 Agos. – Ott. 2014.

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 12/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1407 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/11/2014

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
