

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 74 del Reg.

Data 30/05/2013

N. 298 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla ditta Monteco s.r.l. da Lecce, per servizio di raccolta e trasporto in discarica R.S.U. Mesi Dicembre 2012, Gennaio, Febbraio 2013.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr. 21 del 21.12.2012 con la quale viene ordinato alla ditta Monteco s.r.l. di proseguire lo svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana fino al 30.06.2013 secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con il Consorzio ATO LE/1;

VISTO il DURC rilasciato dai competenti uffici, dal quale risulta la regolarità contributiva;

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

- fattura nr. 001152 del 31.12.2012, pervenuta in data 31.12.2012 prot. nr. 15352, 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 2012**;

- fattura nr. 000021 del 31.01.2013, pervenuta in data 06.02.2013 prot. nr. 1841, 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 2013**;

- fattura nr. 000102 del 28.02.2013, pervenuta in data 04.03.2013 prot. nr. 2957, 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 **FEBBRAIO 2013**;

RITENUTO, per quanto sopra, provvedere alla relativa liquidazione,

D E T E R M I N A

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

2) **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 in corso di formazione occorrente per il pagamento delle fatture relative al Canone del Servizio di

Nettezza Urbana, mesi di **Dicembre 2012, Gennaio, Febbraio 2013.**

3) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta MONTECO s.r.l. Via Campania nr. 30 - Lecce, le fatture di seguito riportate:

- fattura nr. 001152 del 31.12.2012, pervenuta in data 31.12.2012 prot. nr. 15352, 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 2012**;
- fattura nr. 000021 del 31.01.2013, pervenuta in data 06.02.2013 prot. nr. 1841, 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 2013**;
- fattura nr. 000102 del 28.02.2013, pervenuta in data 04.03.2013 prot. nr. 2957, 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 **FEBBRAIO 2013**;

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 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 in corso di formazione.

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

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento che comporta impegno di spesa 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. Impegno e liquidazione ditta Monteco. – Canone mesi Dic.12 – Febb. 13.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 30/05/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 573 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/05/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
