

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.**

N. 55 del Reg.

Data 03/04/2012

N. 201 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla Società
LE/Provincia Progetto Ambiente s.r.l. da Massafra per
trattamento rifiuti provenienti da Ambiente & Sviluppo. Ott. -
Dic. 2011.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 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;

CHE ai sensi dell'art. 7 del citato contratto, la tariffa prevista a corrispettivo delle attività di ricezione della frazione secca e relativa produzione di C.D.R. è di € 73,00 per ogni Tonnellata proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati, in presenza di co-finanziamento pubblico e di € 73,88 per ogni tonnellata di frazione secca conferita in ipotesi di mancato co-finanziamento pubblico, fatti salvi i previsti adeguamenti tariffari;

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.360 del 17.10.2011, pervenuta in data 07.11.2011 prot. nr. 14444, di € **699,74** per interessi di mora dal 01.05.2011 al 31.08.2011;

- fattura nr. 374 del 31.10.2011, pervenuta in data 14.11.2011 prot. nr. 14790, di € 9.698,78 oltre IVA al 10% per € 969,88 in uno complessivi € **10.668,66**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2011 al 31.10.2011;

- fattura nr. 403 del 30.11.2011, pervenuta in data 13.12.2011 prot. nr. 16146, di € 7.959,92 oltre IVA al 10% per € 795,99 in uno complessivi € **8.755,91** per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.11.2011 al 30.11.2011;

- fattura nr. 432 del 31.12.2011, pervenuta in data 11.01.2012 prot. nr. 345, di € 7.464,98 oltre IVA al 10% per € 746,50 in uno complessivi € **8.211,48**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.12.2011 al 31.12.2011;

RITENUTO, per quanto sopra, impegnare la somma necessaria per la liquidazione delle citate

fatture;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE la somma totale pari a € **28.335,79** a carico dell'intervento 1-09-03-03/1537 "Spese per il Servizio di Igiene Comunale" del corrente bilancio in corso di formazione, occorrente per il pagamento alla Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada "Forcellara San Sergio" s.n.c. – 74016 Massafra (TA), delle seguenti fatture:

- fattura nr.360 del 17.10.2011, pervenuta in data 07.11.2011 prot. nr. 14444, di € **699,74** per interessi di mora dal 01.05.2011 al 31.08.2011;

- fattura nr. 374 del 31.10.2011, pervenuta in data 14.11.2011 prot. nr. 14790, di € 9.698,78 oltre IVA al 10% per € 969,88 in uno complessivi € **10.668,66**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2011 al 31.10.2011;

- fattura nr. 403 del 30.11.2011, pervenuta in data 13.12.2011 prot. nr. 16146, di € 7.959,92 oltre IVA al 10% per € 795,99 in uno complessivi € **8.755,91** per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.11.2011 al 30.11.2011;

- fattura nr. 432 del 31.12.2011, pervenuta in data 11.01.2012 prot. nr. 345, di € 7.464,98 oltre IVA al 10% per € 746,50 in uno complessivi € **8.211,48**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.12.2011 al 31.12.2011;

2) DI LIQUIDARE E PAGARE alla citata Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada "Forcellara San Sergio" s.n.c. – 74016 Massafra (TA), la somma totale pari a € **28.335,79** a saldo delle citate fatture per interessi e oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2011 al 31.12.2011.

3) 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: 228980138F;

IBAN: IT81Y0101078951100000031823;

Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: ALBANESE Antonio

C.F. LBNNTN63E22F027U

P.I. / C.F. e nr. iscrizione CCIAA: 02661010732.

4) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **28.335,79** 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 approvazione occorrente per il pagamento delle fatture relative a interessi e oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2011 al 31.12.2011.

5) DI ACCREDITARE la citata somma di € **28.335,79** mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Filiale di Massafra (TA) – **IBAN IT81Y0101078951100000031823.**

CA

File: Det. Impegno di spesa e liquidazione fatture a Progetto Amb. Provincia. Ott.-Dic. 2011.

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**
Dott. Salvatore IANNE

Data 03/04/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 397 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/04/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
