

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 125 del Reg.

Data 11/09/2012

N. 476 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla ditta Monteco s.r.l. da Lecce per canoni mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2012.

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 sempre con le citate deliberazioni si è dato atto che il Responsabile del settore provvederà, con propria Determinazione, ad impegnare la relativa spesa occorrente per il pagamento del canone mensile in favore della ditta risultata aggiudicataria;

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

- fattura nr. 000035 del 31.01.2012, pervenuta in data 03.02.2012 prot. nr. 1407, 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 2012**;

- fattura nr. 000117 del 29.02.2012, pervenuta in data 29.02.2012 prot. nr. 2562, 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 2012**;

- fattura nr. 000270 del 31.03.2012, pervenuta in data 03.04.2012 prot. nr. 4226, 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 **MARZO 2012**;

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 **Gennaio, Febbraio, Marzo 2012**.

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

- fattura nr. 000035 del 31.01.2012, pervenuta in data 03.02.2012 prot. nr. 1407, 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 2012**;

- fattura nr. 000117 del 29.02.2012, pervenuta in data 29.02.2012 prot. nr. 2562, 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 2012**;

- fattura nr. 000270 del 31.03.2012, pervenuta in data 03.04.2012 prot. nr. 4226, 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 **MARZO 2012**;

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: 1857389DE0

IBAN: IT4800526279480CC0450010436;

Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MONTINARO Mario;

C.F. MNTMRA45E21B506P;

P.I. / C.F. 02153830753;

4) 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.

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

CA

File: Det. Impegno e liquidazione ditta Monteco. – Canone mesi Gen. – Marzo 2012.

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. Domenico CACCIATORE

Data 11/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 950 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
