

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 184 del Reg.

Data 11/12/2012

N. 674 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. Mesi Genn. Sett. 2012.

**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** 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;

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

**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.19 del 31.01.2012, pervenuta in data 20.02.2012 prot. nr. 2129, di € 7.438,70 oltre IVA al 10% per € 743,87 in uno complessivi € **8.182,57**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.01.2012 al 31.01.2012;
- fattura nr. 64 del 29.02.2012, pervenuta in data 20.03.2012 prot. nr. 3477, di € 6.798,49 oltre IVA al 10% per € 679,85 in uno complessivi € **7.478,34** per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.02.2012 al 29.02.2012;
- fattura nr. 112 del 31.03.2012, pervenuta in data 20.04.2012 prot. nr. 5066, di € 8.267,25 oltre IVA al 10% per € 826,73 in uno complessivi € **9.093,98**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.03.2012 al 31.03.2012;
- fattura nr.140 del 30.04.2012, pervenuta in data 14.05.2012 prot. nr. 5950, di € 8.192,06 oltre IVA al 10% per € 819,21 in uno complessivi € **9.011,27**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.04.2012 al 30.04.2012;
- fattura nr. 185 del 29.05.2012, pervenuta in data 18.06.2012 prot. nr. 7700, di € **987,47** per interessi di mora, dal 01.09.2011 al 31.12.2011;

- fattura nr. 202 del 31.05.2012, pervenuta in data 18.06.2012 prot. nr. 7702, di € 8.160,67 IVA al 10% per € 816,07 in uno complessivi € **8.976,74**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.05.2012 al 31.05.2012;
- fattura nr.358 del 18.07.2012, pervenuta in data 26.07.2012 prot. nr. 9444, di € 9.506,58 oltre IVA al 10% per € 950,66 in uno complessivi € **10.457,24**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.06.2012 al 30.06.2012;
- fattura nr. 385 del 31.07.2012, pervenuta in data 16.08.2012 prot. nr. 9992, di € 10.149,25 oltre IVA al 10% per € 1.014,93 in uno complessivi € **11.164,18** per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.07.2012 al 31.07.2012;
- fattura nr. 495 del 31.08.2012, pervenuta in data 19.09.2012 prot. nr. 11115, di € 8.266,53 oltre IVA al 10% per € 826,65 in uno complessivi € **9.093,18**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.08.2012 al 31.08.2012;
- fattura nr.568 del 30.09.2012, pervenuta in data 15.10.2012 prot. nr. 12134, di € 6.174,87 oltre IVA al 10% per € 617,49 in uno complessivi € **6.792,36**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.09.2012 al 30.09.2012;

**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 € **81.237,33** a carico dell'intervento 1-09-03-03/1537 "Spese per il Servizio di Igiene Comunale" del corrente bilancio, 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.19 del 31.01.2012, pervenuta in data 20.02.2012 prot. nr. 2129, di € 7.438,70 oltre IVA al 10% per € 743,87 in uno complessivi € **8.182,57**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.01.2012 al 31.01.2012;
- fattura nr. 64 del 29.02.2012, pervenuta in data 20.03.2012 prot. nr. 3477, di € 6.798,49 oltre IVA al 10% per € 679,85 in uno complessivi € **7.478,34** per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.02.2012 al 29.02.2012;
- fattura nr. 112 del 31.03.2012, pervenuta in data 20.04.2012 prot. nr. 5066, di € 8.267,25 oltre IVA al 10% per € 826,73 in uno complessivi € **9.093,98**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.03.2012 al 31.03.2012;
- fattura nr.140 del 30.04.2012, pervenuta in data 14.05.2012 prot. nr. 5950, di € 8.192,06 oltre IVA al 10% per € 819,21 in uno complessivi € **9.011,27**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.04.2012 al 30.04.2012;
- fattura nr. 185 del 29.05.2012, pervenuta in data 18.06.2012 prot. nr. 7700, di € **987,47** per interessi di mora, dal 01.09.2011 al 31.12.2011;
- fattura nr. 202 del 31.05.2012, pervenuta in data 18.06.2012 prot. nr. 7702, di € 8.160,67 IVA al 10% per € 816,07 in uno complessivi € **8.976,74**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.05.2012 al 31.05.2012;
- fattura nr.358 del 18.07.2012, pervenuta in data 26.07.2012 prot. nr. 9444, di € 9.506,58 oltre IVA al 10% per € 950,66 in uno complessivi € **10.457,24**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.06.2012 al 30.06.2012;
- fattura nr. 385 del 31.07.2012, pervenuta in data 16.08.2012 prot. nr. 9992, di € 10.149,25 oltre IVA al 10% per € 1.014,93 in uno complessivi € **11.164,18** per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.07.2012 al 31.07.2012;
- fattura nr. 495 del 31.08.2012, pervenuta in data 19.09.2012 prot. nr. 11115, di € 8.266,53 oltre

IVA al 10% per € 826,65 in uno complessivi € **9.093,18**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.08.2012 al 31.08.2012;  
- fattura nr.568 del 30.09.2012, pervenuta in data 15.10.2012 prot. nr. 12134, di € 6.174,87 oltre IVA al 10% per € 617,49 in uno complessivi € **6.792,36**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.09.2012 al 30.09.2012;

**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 € **81.237,33** a saldo delle citate fatture per interessi e oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.01.2012 al 30.09.2012.

**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: 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 € **81.237,33** 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 a interessi e oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.01.2012 al 30.09.2012.

**5) DI ACCREDITARE** la citata somma di € **81.237,33** mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Filiale di Massafra (TA) – **IBAN IT81Y0101078951100000031823.**

**6) 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 di spesa e liquidazione fatture a Progetto Amb. Provincia. Genn.- Sett. 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 11/12/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/12/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 1287 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/12/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---