

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 166 del Reg.

Data 28/09/2017

N. 505 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana e altri servizi attinenti. Liquidazione fatture alla Soc. SUD GAS s.r.l. da Campi S. per selezione e stoccaggio rifiuti mesi di Maggio-Agosto. 2017. CIG: 7165008FA2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE seguito di espletamento della gara, con Determinazione nr. 1 del 23.06.2016 il Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO LE/1 approvava i verbali della Commissione giudicatrice e aggiudicava in via definitiva l'appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell'ARO LE/1 a "Monteco s.r.l. con sede in Lecce Via Campania nr. 30;

CHE in data 29.03.2017 è stato sottoscritto tra i comuni dell'ARO LE/1 e i comuni convenzionati(Surbo,Campi Sal.,Guagnano,Novoli,Salice Salentino,Squinzano e Trepuzzi) e la Soc. MONTECO s.r.l. con sede legale in Via Campania,30 – Lecce il Contratto d'Appalto Rep. Nr. 643 del 29.03.2017 Registrato a Lecce il 30.03.2017 al nr. 97 serie 1, relativamente al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti;

CHE il nuovo servizio di igiene urbana prevede una sostanziale modifica delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani,passando dalla modalità di raccolta multimateriale alla raccolta monomateriale e quindi alla raccolta differenziata spinta;

CHE a partire dal giorno 02.05.2017, così come concordato tra tutti i Comuni dell'ARO LE/1, è formalmente iniziato il nuovo servizio di igiene urbana espletato dalla citata ditta Monteco s.r.l. da Lecce;

CHE tale servizio interessa anche le frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;

CHE l'Ufficio ARO LE/1, con nota Pec del 02.05.2017 acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.05.2017 al nr. 4718, comunicava che in data 29.04.2017, con nota Pec assunta al protocollo del Comune di Surbo,Comune Capofila dell'ARO, il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia, per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, riferiva che, in attesa dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica, fino alla data del 31.12.2017, i rifiuti differenziati prodotti dai comuni dell'ARO LE/1 dovranno essere conferiti presso l'Impianto gestito dalla SUD GAS s.r.l. ubicato in Campi Sal. loc.tà Li Stabili;

CHE la Società SUD GAS s.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare, in nome e per conto del Conferente, le operazioni di selezione e adeguamento volumetrico dei materiali recuperabili, operando, tra l'altro, quale piattaforma approvata dai Consorzi di filiera del CONAI nonché dal Centro di Coordinamento RAEE e dal centro di Coordinamento NPA;

CHE con nota Pec del 02.05.2017 acquisita al protocollo del Comune in data 03.05.2017 al nr.4718 l'Ufficio ARO LE/1 trasmetteva per la relativa formalizzazione, la bozza di contratto da sottoscrivere tra questo Comune e la Società SUD GAS s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione e/o stoccaggio dei rifiuti differenziati;

CHE il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 22.05.2017, prot. nr. 5499;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 8122 del 07.07.2014;

DATO ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall'Ufficio ARO LE/1 il seguente **CIG: 7165008FA2**;

VISTO il DURC richiesto on line prot. INAIL_8114080 del 03.07.2017 con scadenza 31.10.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

VISTE le seguenti fatture e Nota di Credito della ditta SUD GAS s.r.l. con sede in Campi Sal. Via F.lli Rosselli,21– P.I. 02517940751:

- fattura nr. P000101 del 31.07.2017, pervenuta il 08.08.2017 prot. nr. 8522, di € 7.005,99, oltre IVA al 10% per € 700,60, per complessivi € **7.706,59** relativa al Servizio di selezione e/o

stoccaggio rifiuti differenziati **dal 01.05.2017 al 31.07.2017**;

- Nota di credito nr. P000115 del 31.07.2017, pervenuta il 18.09.2017 prot. nr. 9726, di € 7.005,99, oltre IVA al 10% per € 700,60, per complessivi € **7.706,59** relativa alla fattura nr. P 000101 del 31.07.2017 emessa per errato CIG;

- fattura nr. P000122 del 31.07.2017, pervenuta il 18.09.2017 prot. nr. 9725, di € 7.005,99, oltre IVA al 10% per € 700,60, per complessivi € **7.706,59**, relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati **dal 01.05.2017 al 31.07.2017**;

- fattura nr. P000131 del 31.08.2017, pervenuta il 20.09.2017 prot. nr. 9933, di € 2.224,76, oltre IVA al 10% per € 222,48, per complessivi € **2.447,24**, relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati **dal 01.08.2017 al 31.08.2017**;

RITENUTO, per quanto sopra, provvedere alla relativa liquidazione,

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI IMPEGNARE la somma totale pari a € **10.153,83**, occorrente per il pagamento delle fatture relative al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati **dal 01.05.2017 al 31.08.2017**, sull'intervento 1-03-02-15.005.09.05/1537 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio.

3) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta SUD GAS s.r.l. con sede in Campi Sal. Via F.lli Rosselli,21- P.I. 02517940751, la somma complessiva di € **10.153,83** a saldo delle seguenti fatture e Nota di Credito:

- fattura nr. P000101 del 31.07.2017, pervenuta il 08.08.2017 prot. nr. 8522, di € 7.005,99, oltre IVA al 10% per € 700,60, per complessivi € **7.706,59** relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati **dal 01.05.2017 al 31.07.2017**;

- Nota di credito nr. P000115 del 31.07.2017, pervenuta il 18.09.2017 prot. nr. 9726, di € 7.005,99, oltre IVA al 10% per € 700,60, per complessivi € **7.706,59** relativa alla fattura nr. P 000101 del 31.07.2017 emessa per errato CIG;

- fattura nr. P000122 del 31.07.2017, pervenuta il 18.09.2017 prot. nr. 9725, di € 7.005,99, oltre IVA al 10% per € 700,60, per complessivi € **7.706,59**, relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati **dal 01.05.2017 al 31.07.2017**;

- fattura nr. P000131 del 31.08.2017, pervenuta il 20.09.2017 prot. nr. 9933, di € 2.224,76, oltre IVA al 10% per € 222,48, per complessivi € **2.447,24**, relativa al Servizio di selezione e/o stoccaggio rifiuti differenziati **dal 01.08.2017 al 31.08.2017**;

4) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **10.153,83** sull'intervento 1-03-02-15.005.09.05/1537 "Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio.

5) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall'Ufficio ARO LE/1 il seguente **CIG: 7165008FA2**.

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. SUD GAS x selezione rifiuti mesi Maggio- Agosto 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 28/09/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 28/09/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 28/09/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 29/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 29/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 29/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO