



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 449
del 06/11/2023

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 262 del 02/11/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI - CUP: E79J18000590004 CIG: 9854227D5C. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MONTECO SPA PERIODO OTTOBRE 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/06/2022, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28/04/2023 è stato stabilito di approvare il Progetto per l'affidamento temporaneo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene pubblica del Comune di Corsi nelle more dell'affidamento unitario da parte di Aro LE/5, c.d. "gara ponte", comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati tecnici ed economici, dell'importo complessivo di € 884.670,45 e di nominare il funzionario geom. Luca MUSARO' quale responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio in parola.

- con propria Determinazione n. 213 RG del 30/05/2023, è stata avviata la procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la scelta del contraente cui affidare il "Servizio temporaneo di raccolta e trasporto rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e complementari nel Comune di Corsi, nelle more dell'affidamento unitario da parte di ARO/LE5 - c.d. Gara Ponte", del complessivo importo di € 786.363,64 oltre IVA come per legge di cui al progetto tecnico approvato con deliberazione della G.C. n. 40 del 28/04/2023;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 292 RG del 08/08/2023 con cui si è stabilito tra l'altro:

*3 Di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla ditta **MONTECO S.p.A.** (P.IVA 02153830753), per l'importo di € 753.310,97# oltre Iva come per legge e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta.*

4. Di dare atto che [...]:

*- il Codice Unico progetto (CUP) assegnato all'intervento è: **E79J18000590004**;*

*- il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'ANAC è: **9854227D5C***

5. Di impegnare la spesa complessiva di € 828.642,07# (€ 753.310,97# per lavori ed € 75.331,10# per IVA al 10%) sui fondi del Bilancio di previsione allocati al cap. 610.1 nel modo seguente:

- € 138.107,01# anno 2023;

- € 414.321,04# anno 2024;

- € 276.214,02# anno 2025.

Richiamata altresì la propria precedente Determinazione n. 367 RG del 25/09/2023 con cui è stato nominato il Dott. Angelo Antonio Melcore - Responsabile del Settore Tributi e Contratti - quale Direzione per l'Esecuzione del Contratto (c.d. DEC) del nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani;

Dato atto che l'importo complessivo risultante dal ribasso, riferito alla intera durata contrattuale di 24 mesi, oltre ad € 3.409,81 annui non assoggettabili a ribasso e inerenti ai costi alla sicurezza, dà luogo ad un canone mensile complessivo di € 31.387,96, oltre iva 10%;

Visto il contratto del Servizio in oggetto rep. 363 sottoscritto in data 29/09/2023 e il relativo atto di rettifica Rep. 364 del 20/10/2023;

Viste la seguente fattura emessa dalla Ditta Monteco spa:

Numero fattura	Data fattura	Descrizione	Importo fattura
P/540	31/10/2023	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e servizio di igiene urbana nel Comune di Corsi – Periodo ottobre 2023	34.526,77
Totale			34.526,77

Accertata la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali come da Certificato di regolare esecuzione del

servizio prot. 6213/2023 emesso dal DEC in data 02/11/2023;

Verificata, alla data odierna, la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da DURC on line prot. n. INAIL_40619931 avente scadenza validità in data 01/02/2024;

Dato atto che, per effetto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 849 del 02.05.2012 e n. 900 del 09.05.2012, di precisazioni, resta in capo ai Comuni il pagamento delle competenze;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il TUEL;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla Ditta MONTECO S.p.A. con sede il Lecce Via Campania n. 30 (P.IVA 02153830753), affidataria del servizio di igiene urbana di questo Comune, la complessiva somma di € 34.526,76#, a saldo della fattura di cui in premessa con le somme disponibili sul Cap. 610/1 “Spese per il servizio di nettezza urbana” del corrente esercizio finanziario, impegno 1261/2023;

2. Di dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla Ditta interessata, mediante bonifico bancario c/o BANCA Popolare Pugliese – Codice IBAN: IT4800526279480CC0450010436 – CIG: 9854227D5C.

3. Di trasmettere copia della presente odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183.

Dato atto che, per effetto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 849 del 02.05.2012 e n. 900 del 09.05.2012, di precisazioni, resta in capo ai Comuni il pagamento delle competenze;

Ritenuto dover provvedere in merito:

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla Ditta ECOTECNICA s.r.l. da Lequile (Le), c.f. 02051620751, affidataria del servizio di igiene urbana di questo Comune, la complessiva somma di € 529,10#, a saldo fatture di cui in premessa con le somme disponibili sul Cap. 610/1 “Spese per il servizio di nettezza urbana” del corrente esercizio finanziario, impegno 1261/2023.

2. Di dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla Ditta interessata, mediante bonifico bancario c/o B.C.C. Leverano – Codice IBAN: IT93Y0860379690000000312087 – CIG: 00895055DB.

3. Di trasmettere copia della presente odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183.

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Beneficiario	Importo
610	2023	1261	2023	1864	MONTECO SPA	34526,76

Cursi, li **02/11/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il 06/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li 06/11/2023

IL DIRIGENTE
f.to Arch. Giuseppe INGROSSO

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

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

Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO