



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 399
del 09/10/2023

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 239 del 09/10/2023

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI
CURSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA
ECOTECNICA S.R.L.. - PERIODO SETTEMBRE 2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale 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 contratto n. 3 di rep. del 29.01.2009, registrato a Maglie in data 18.02.2009 al n. 45 Serie 1[^], venne appaltato all'A.T.I. costituita da Ecotecnica s.r.l. da Lequile, Bianco Igiene Ambientale s.r.l. da Nardò e Armando Muccio s.r.l. da Taurisano, il servizio di igiene urbana da eseguirsi nei comuni facenti parte del Consorzio A.T.O. LE/2 – A.R.O. 4 – per l'importo di € 27.270.320,55# al netto dell'IVA, dell'ecotassa e del costo di smaltimento e/o altra forma di trattamento rifiuti su un periodo di nove anni, per un importo mensile pari ad € 252.502,97# oltre IVA;

Atteso che a seguito dell'ultima revisione contrattuale intervenuta relativa al periodo giugno 2011 – maggio 2013, di cui si è preso atto con determinazione n. 173 del 8.11.2012, del canone mensile da corrispondere per conto di questo Ente alla Ditta erogatrice del servizio risulta pari ad € 31.817,95#, oltre IVA nella misura di legge;

Dato atto che alla Ditta Ecotecnica srl compete inoltre il servizio di gestione dei materiali Cod. CER 150107;

Viste le fatture:

Numero fattura	Data fattura	Descrizione	Importo fattura
453/PA	30/09/2023	Gestione CER 150107 – Periodo settembre 2023	529,10
Totale			529,10

Verificata, alla data odierna, la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da DURC on line prot. n. INAIL_39456093 avente scadenza validità in data 03/11/2023;

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:

DETERMINA

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.
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: IT93Y086037969000000312087 – 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	1610	2023	1686	ECOTECNICA SRL	529,10

Cursi, li **09/10/2023**

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 11/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li 11/10/2023

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