



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 148
del 15/05/2018

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 67 DEL 09/05/2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA S.R.L. DA
LEQUILE PER CANONE MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2108.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 23.03.2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo 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, il 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;

Viste le fatture n. 26/PA del 31.01.2018, n. 96/PA del 28.02.2018 e n. 164/PA del 28.02.2018, con cui la Ditta Ecotecnica s.r.l. chiede la liquidazione della complessiva somma di € 104.999,3# (€ 95.453,85# per imponibile ed € 9.545,40# per IVA al 10%) per il servizio di igiene urbana espletato in questo Comune nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018;

Visti i certificati di regolare esecuzione relativo al periodo anzidetto, in atti;

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 € 104.999,3# (€ 95.453,85# per imponibile ed € 9.545,40# per IVA al 10%) per il servizio di igiene urbana espletato in questo Comune nei mesi di novembre e dicembre 2017, a saldo fatture n. 26/PA del 31.01.2018, n. 96/PA del 28.02.2018 e n. 164/PA del 28.02.2018 per canone mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 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 Banco di Napoli – Codice IBAN: IT45T0101079690000000178205 – CIG: 00895055DB;

3. Di **trasmettere** copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Massimo NOCCO

.....

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.

Cursi, li **09/05/2018**

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

.....

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

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Massimo NOCCO