



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 312
del 18/10/2018

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 134 DEL 28/09/2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA S.R.L. DA
LEQUILE PER CANONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.**

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. 427/PA del 31.07.2018 e n. 497/PA del 31.08.2018, con cui la Ditta Ecotecnica s.r.l., mandataria dell'A.T.I. e gestore del servizio, chiede la liquidazione della complessiva somma di € 69.999,50# (€ 63.635,90# per imponibile ed € 6.363,60# per IVA al 10%) quale canone per il servizio di igiene urbana espletato in questo Comune nei mesi di luglio e agosto 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 € 69.999,50# (€ 63.635,90# per imponibile ed € 6.363,60# per IVA al 10%), a saldo fatture n. 427/PA del 31.07.2018 e n. 497/PA del 31.08.2018 per canone mesi di luglio e agosto 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: IT93Y0860379690000000312087 - CIG: 00895055DB;
3. Di trasmettere copia della presente 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 **28/09/2018**

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