



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 149
del 15/05/2018

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 68 DEL 09/05/2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA S.R.L. DA
LEQUILE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI GENNAIO,
FEBBRAIO E MARZO 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 pubblico di igiene urbana da eseguirsi nei Comuni facenti parte del Consorzio A.T.O. LE/2 - A.R.O. 4 - per una durata di anni 9 (nove);

- tale contratto prevede la raccolta domiciliare, del tipo "porta a porta", presso utenze domestiche e non domestiche, sia dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati sia dei rifiuti provenienti *dalla* raccolta differenziata, nonché il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato, escluso l'onere del recupero/trattamento/smaltimento;

Viste le fatture:

- n. 53/PA del 31.01.2018 di importo pari a € 1.177,28# (€ 1.070,25# per imponibile ed € 107,03# per IVA al 10%);
- n. 126/PA del 28.02.2018 di importo pari a € 1.133,55# (€ 1.030,50# per imponibile ed € 103,05# per IVA al 10%);
- n. 205/PA del 31.03.2018 di importo pari a € 1.499,30# (€ 1.363,00# per imponibile ed € 136,30# per IVA al 10%);

con cui la Ditta Ecotecnica s.r.l., mandataria dell'A.T.I. e gestore del servizio, chiede la liquidazione della complessiva somma di € 3.810,13# per il servizio di raccolta differenziata espletato in questo Comune nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018;

Visto il certificato 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 € 3.810,13# a saldo fatture n. 53/PA del 31.01.2018, n. 126/PA del 28.02.2018 e n. 205/PA del 31.03.2018, relative alla gestione della raccolta differenziata espletata in questo Comune nei 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 - Agenzia di Lequile (Le) - Codice IBAN: IT45T010107969000000178205 - 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
