

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 9 del Registro di Settore
del 27/01/2022**

**N. 11 del Registro Generale
del 27/01/2022**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2021. CIG 8579375438.

Il giorno **27/01/2022**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la raccomandata A/R n. 911/2012 della Ditta *Ecotecnica* in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I., la Delibera G.R. della Regione Puglia n. 849 del 02/05/2012 all'oggetto "*individuazioni delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione del ciclo dei R.S.U. della Regione Puglia*", nonché la Delibera G.R. della Regione Puglia n. 900 del 09/05/2012, dello stesso oggetto;

Considerato che a decorrere dal canone del mese di maggio 2012, le imprese costituenti l'A.T.I. *Ecotecnica S.r.l., Bianco Igiene Ambientale S.r.l., etc.* in esecuzione delle deliberazioni della G.R. sopra indicate procederanno a fatturare direttamente ai Comuni i canoni mensili del servizio di gestione rifiuti come da tabella D.E.C. allegata alla raccomandata della Ditta *Ecotecnica*;

Preso atto che, con deliberazione della Giunta Regionale del 23/10/2012, n. 2147, è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O. LE/5 costituito dai Comuni di Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Corsi, Galatina, Martano, Melpignano, Palmariggi, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino;

Visto l'art. 9 della convenzione tra i Comuni del Bacino ARO 5 della Provincia di Lecce, il quale stabilisce che restano di esclusiva competenza dei Comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza;

Considerato che questo Comune fa parte dell'ATO Provincia di Lecce, ARO 5;

Vista la determinazione n. 22/35 del 16/02/2021 di impegno di spesa per il pagamento degli oneri di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, fino al 30/06/2021;

Vista la determinazione n. 134/199 del 23/07/2021 di impegno di spesa per il pagamento degli oneri di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, fino al 31/12/2021;

Vista l'Ordinanza Comunale n. 28 del 28/12/2020 "esecuzione temporanea per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU..... - Affidamento temporaneo del servizio fino al 30/06/2021";

Vista l'Ordinanza Comunale n. 10 del 01/07/2021 "esecuzione temporanea per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU..... - Affidamento temporaneo del servizio fino al 31/12/2021";

Vista la Fattura n. **567/PA del 31/10/2021 di € 16.614,99** oltre IVA e quindi per un totale di **€ 18.276,49**, per periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 presentata dalla ditta *ECOTECNICA Srl - Via Padre Diego, 98 -Lequile (LE)* C.F. e P.IVA: 02051620751, cod. IBAN IT93Y086037969000000312087 B.CC. LEVERANO;

Vista la Fattura n. **625/PA del 30/11/2021 di € 16.614,99** oltre IVA e quindi per un totale di **€ 18.276,49**, per periodo 01/11/2021 – 30/11/2021 presentata dalla ditta *ECOTECNICA Srl - Via Padre Diego, 98 -Lequile (LE)*” C.F. e P.IVA: 02051620751, cod. IBAN IT93Y0860379690000000312087 B.CC. LEVERANO;

Visto il DURC regolare INAIL_30088504 acquisito agli atti relativo alla ditta ECOTECNICA Srl. con validità fino al 12/03/2022;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla ditta ECOTECNICA Srl - Via Padre Diego, 98 - Lequile (LE)” C.F. e P.IVA: 02051620751, affidataria del servizio di igiene urbana di questo Comune, le fatture di seguito riportate:
 - Fattura n. **567/PA del 31/10/2021 di € 16.614,99** oltre IVA e quindi per un totale di **€ 18.276,49**, per periodo 01/10/2021 – 31/10/2021;
 - Fattura n. **625/PA del 30/11/2021 di € 16.614,99** oltre IVA e quindi per un totale di **€ 18.276,49**, per periodo 01/11/2021 – 30/11/2021;
- 2) Di dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla Ditta interessata, mediante bonifico bancario c/o B.C.C. LEVERANO - Cod. IBAN **IT93Y0860379690000000312087**, CIG: **8579375438**;
- 3) Di imputare la somma di € **36.552,98** IVA compresa come per legge sul Cap. **1575** del redigendo Bilancio 2022-2024, residui passivi, sugli impegni di seguito riportati:
 - Euro 35.600,44 Imp. 363/2021;
 - Euro 952,54 Imp. 364/2021;
- 4) Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Frazione indifferenziata, trasporto e conferimento rsu presso impianto di biostabilizzazione. II SEMESTRE 2021

CIG:

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1575		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	364	9.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ECOTECNICA S.R.L.

Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Servizio raccolta e spazzamento e separazione rifiuti. II SEMESTRE 2021

CIG:

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1575		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	363	35.600,44	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ECOTECNICA S.R.L.

Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
57	952,54	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ECOTECNICA S.R.L.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
56	35.600,44	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ECOTECNICA S.R.L.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **11 del 27/01/2022**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2021. CIG 8579375438.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Frazione indifferenziata, trasporto e conferimento rsu presso impianto di biostabilizzazione. II SEMESTRE 2021				
CIG:				
Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1575		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	364	9.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ECOTECNICA S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Servizio raccolta e spazzamento e separazione rifiuti. II SEMESTRE 2021				
CIG:				
Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.004	9.3	1575		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	363	35.600,44	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ECOTECNICA S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
57	952,54	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ECOTECNICA S.R.L.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
56	35.600,44	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ECOTECNICA S.R.L.

Zollino, 27/01/2022

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 27/01/2022

Il Responsabile dell'Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 28/01/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 28/01/2022

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO