

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
578	21 NOVEMBRE 2013	Liquidazione della fattura n. 369/S, dell'importo complessivo di € 56.666,67 emessa dalla ditta Mantini srl per la gestione, omnicomprensiva, dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di ottobre 2013 - CUP E79E08000090004 - CIG 0232967A70.

n° **1224** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 300 del 13/12/2012, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono state fornite al Responsabile dei Servizi Istituzionali di Area Tecnica le direttive affinché procedesse, congiuntamente alla ditta Mantini srl, alla rinegoziazione del contratto in essere rep. 2827 del 06/11/2009 al fine di contenere i costi che questo ente sostiene per garantire l'espletamento dei servizi municipali di nettezza urbana;

Atteso che l'ufficio tecnico comunale, unitamente alla ditta Mantini srl, ha provveduto alla rinegoziazione del contratto in essere, Rep. 2827 del 06/11/2009, stipulato per la regolamentazione del servizio di che trattasi;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 308 del 20/12/2012, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stata approvata la rinegoziazione del contratto nonché autorizzato il Responsabile dei Servizi Istituzionali di Area Tecnica alla sottoscrizione dello stesso;

Visto l'allegato alla deliberazione n. 308/2012, riepilogativo dei servizi rinegoziati che, tra le altre cose, prevede alla ditta Mantini srl la concessione di una proroga di tre anni a decorrere dal

01/05/2014 e quindi fino al 30/04/2017 mentre, l'attivazione dei servizi così rinegoziati, decorre dal 01/01/2013;

Accertato che a seguito della suddetta rimodulazione contrattuale, il nuovo importo, omnicomprensivo, che questo Ente deve corrispondere alla ditta Mantini srl è di € 680.000,00 IVA al 10% compresa, con decorrenza al 01/01/2013;

Tenuto conto che la suddetta rimodulazione tra l'altro, prevede che l'importo di € 680.000,00 - IVA al 10% inclusa, è comprensivo anche del conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di trattamento;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 208 del 27/08/2013, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale, d'intesa con la Mantini srl e con il CO.GE.SA. S.p.A., è stato disposto che al pagamento del servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati CER 20 03 01 e CER 20 03 03 di questo Comune da parte della soc. Mantini, dal mese di Agosto 2013 e fino al 31/12/2013, provveda direttamente l'Amministrazione Comunale dopo che la ditta Mantini srl, avrà fatto pervenire al Comune di Popoli la fattura emessa dal CO.GE.SA S.p.A. per il conferimento dei rifiuti indifferenziati;

Ritenuto, altresì, di dovere specificare che l'importo che il Comune di Popoli dovrà liquidare alla ditta Mantini srl per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, verrà pagato in nome e per conto della Mantini srl al CO.GE.SA.S.p.A. e che tale importo verrà detratto dal canone mensile che questo Ente corrisponde alla ditta Mantini srl per l'espletamento dei servizi municipali di nettezza urbana;

Richiamata la delibera di C.C. n. 40 del 25/06/2013, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Vista, al riguardo, la fattura n. 369/S del 31/10/2013 dell'importo complessivo di € 56.666,67 di cui € 5.151,52 per IVA al 10% emessa dalla ditta Mantini per il servizio, omnicomprensivo, dei servizi municipali di nettezza urbana effettuati durante il mese di ottobre 2013;

Vista la copia della fattura n. 2034 del 31/10/2013 dell'importo complessivo di € 7.561,00 emessa dal CO.GE.SA. S.p.A. per il conferimento nel proprio impianto di trattamento, da parte della ditta Mantini, dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio del Comune di Popoli durante il mese di ottobre;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la società Mantini srl, è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura su esposta con le modalità di cui alla richiamata deliberazione G.C. 208/2013;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 369/S del 31/10/2013 dell'importo di € 56.666,67 di cui € 5.151,52 per IVA al 10%, emessa dalla ditta Mantini srl con sede legale a Chieti Scalo, in Via Molino Canosa, per l'effettuazione dei servizi municipali, omnicomprensivi, di nettezza urbana durante il mese di ottobre 2013;

2. di pagare alla ditta Mantini l'importo di € 49.105,19 tramite accredito sul codice IBAN IT 05 V 05387 77840 000000565799;
3. di pagare, altresì, così come disposto dalla richiamata deliberazione G.C. 208/2013, in nome e per conto della Mantini srl, alla Società CO.GE.SA. S.p.A. di Sulmona, l'importo di € 7.561,48 quale quota parte della fattura n. 2034 del 31/10/2013, emessa dalla suddetta Società per il conferimento nel proprio impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio del Comune di Popoli, tramite accredito sul Codice IBAN IT 03 G 08747 408 00000000005695;
4. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 56.666,67 sul cap. 295/1, Bilancio 2013, precedentemente impegnato con la richiama determinazione 697/2012;
5. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **04/12/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **04/12/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **470**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **04/12/2013**, al **19/12/2013**.

Dalla residenza comunale, li **04/12/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI