

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
370	15 LUGLIO 2013	Liquidazione delle fatture emesse dalla società CO.GE.SA. spa per il trattamento di rifiuti indifferenziati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 – CIG 4110091A61.

n° **0764** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la propria precedente determinazione n. 117 del 21/03/2012 con la quale sono state approvate le risultanze della procedura negoziata, esperita il 20/03/2012, inerente il servizio di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti con produzione di sovvalli (CER 191212) e frazione organica stabilizzata, FOS, (CER 190503) definita come attività D8, ai sensi dell'allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, a favore della società COGESA srl, con sede legale a Sulmona in via Vicenne, Loc. Noce Mattei, P.IVA 01400150668, migliore offerente in sede di gara con l'importo di € 140,00 oltre l'IVA per ogni tonnellata di rifiuti;

Tenuto conto che sempre con la richiamata determinazione n. 117/2012 è stato assunto il preventivo impegno di spesa per la copertura della spesa derivanti dall'affidamento a favore della società CO.GE.SA. S.p.A. di Sulmona di tale servizio per il periodo 20 marzo – 31 dicembre 2012 nonché assunto il preventivo impegno di spesa per il pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione Abruzzo per il deposito in discarica dei rifiuti;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 671 del 19/10/2012 con la quale è stato liquidato, in conto, l'importo di € 11.624,31 stabilendo che si sarebbe proceduto con un successivo atto al saldo della fattura stessa ed al pagamento delle fatture di novembre e dicembre con un successivo atto attingendo i fondi dal prossimo esercizio finanziario;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 40 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Vista, al riguardo, la fattura n. 1585 del 31/10/2012 dell'importo complessivo di € 15.954,40 comprensiva d'IVA al 10%, del trattamento meccanico e biologico dei rifiuti con produzione di frazione organica stabilizzata, FOS, (CER 190503) e di sovvalli (CER 191212), il tutto per il periodo 01/10 – 31/10/2012 e per Kg. 103.600 di RR.SS.UU. ed assimilabili raccolti sul territorio del Comune di Popoli;

Accertato che ricorrono tutti i presupposti per procedere al saldo della fattura 1585 del 31/10/2012, relativa al mese di ottobre, per il rimanente importo di € 4.330,09, al saldo della fattura n. 1755 del 30/11/2012 relativa al mese di novembre per un importo di € 14.042,60 nonché al saldo della fattura n. 1928 del 31/12/2012 relativa al mese di dicembre per un importo di € 12.498,20;

Vista la legge n. 549 del 28.12.1995;

Vista la L.R. n. 45 del 19.12.2008;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. L.vo n. 152 del 03.04.2006;

Vista la L.R. n. 17 del 16.06.2006;

DETERMINA

1. di liquidare l'importo di € 30.870,89 quale saldo delle fatture n. 1585 del 31/10/2012, n. 1755 del 30/11/2012 e n. 1928 del 31/12/2012 emesse dalla società CO.GE.SA. S.p.A., con sede legale a Sulmona in via Vicenne, Loc. Noce Mattei – C.F. 92007760660 – P.IVA 01400150668, comprensive del trattamento meccanico e biologico dei rifiuti con produzione di frazione organica stabilizzata, FOS, (CER 190503), dello smaltimento degli scarti e dei sovvalli (CER 191212), il tutto per il periodo 01/10 – 31/10/2012 e per Kg. 103.600 di RR.SS.UU. ed assimilabili raccolti sul territorio del Comune di Popoli nel periodo 01/10/2012-31/12/2012;
2. di imputare la spesa di € 30.870,89 sul cap. 295/1, Bilancio 2013;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento, tramite bonifico bancario, presso la B.C.C. di Pratola Peligna, codice IBAN IT 03 G 08747 000000005695;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti conseguenziali.

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 **02/08/2013**

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 **02/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **305**

(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 **02/08/2013**, al **17/08/2013**.

Dalla residenza comunale, li **02/08/2013**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI