

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
381	19 LUGLIO 2013	Liquidazione della fattura n. 228/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 giugno 2013 - CUP E79E08000090004 - CIG 0232967A70.

n° **0811** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno DICIANNOVE 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 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;

Vista la nota del 18/12/2012, riepilogativa dei servizi rinegoziati che, tra le altre cose, prevede alla ditta Mantini srl la concessione di una proroga di tre anni a decorrere dal 01/05/2016 e quindi fino al 30/04/2017 mentre, l'attivazione dei servizi così rinegoziati è stata stabilita al 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:

- del servizio oggetto di gara aggiudicata alla ditta Mantini;
 - del trasporto, del conferimento e dell'accettazione in impianti di compostaggio dei rifiuti organici;
 - del trasporto, del conferimento e dell'accettazione dei rifiuti indifferenziati in impianti di trattamento meccanico biologico, ovvero impianti idonei ed autorizzati e del pagamento del tributo speciale, se dovuto alla Regione Abruzzo;
 - del trasporto, del conferimento e dell'accettazione dei rifiuti differenziati secchi in piattaforma;
- e che pertanto dovrà essere la ditta Mantini a stilare una o più convenzioni con gli impianti di destinazione finale dei rifiuti garantendo l'asportazione degli stessi dal territorio comunale a far tempo dal 01/01/2013 e fino al 30/04/2017, salvo nei casi di forza maggiore;

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. 228/S del 28/06/2013 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 giugno 2013;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura su esposta;

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

DETERMINA

1. la liquidazione della fattura n. 228/S del 28/06/2013 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 giugno 2013;
2. l'imputazione della citata spesa di € 56.666,67 sul cap. 295/1, Bilancio 2013, precedentemente impegnato con la richiama determinazione 697/2012;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento, tramite accredito diretto codice IBAN IT 40 I 05550 77840 000000565799;
4. 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 **20/08/2013**

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 **20/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **328**

(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 **20/08/2013**, al **04/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **20/08/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI